

ZARZĄDZENIE BR.0050.237.2012
BURMISTRZA GRODKOWA
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/416/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodków, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze Burmistrz Grodkowa ustala, co następuje:

§ 1. Burmistrz Grodkowa przedstawia Radzie Miejskiej w Grodkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu :

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

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

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

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

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

plan przychodów.....5 108 124,00 zł,
w tym:
pożyczka na zadanie realizowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE.....2 000 000,00 zł
wolne środki z lat poprzednich.....3 108 124,00 zł

plan rozchodów.....2 645 799,00 zł,
w tym:
spłata pożyczek otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE.....1 555 799,00 zł,
spłata innych pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych
.....1 090 000,00 zł .

W trakcie I półrocza 2012 r. Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Grodkowa dokonano następujących zmian budżetu :

- 1) plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę.....4 836 786,00 zł
- poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 380 266,00 zł w tym :
 - planu dochodów na zadania własne o kwotę.....1 457 137,00 zł
 - planu subwencji oświatowej o kwotę.....182 055,00 zł
 - planu dotacji na zadania zlecone o kwotę.....573 189,00 zł
 - planu dotacji na zadania własne bieżące o kwotę.....139 380,00 zł
 - planu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę.....28 505,00 zł
- a w tym:
Projekt w ramach programu PROW pn. „Promocja lokalnej twórczości na dożynkach gminnych” zrealizowany w 2010r. kwota zwiększeń 8 478,00zł,
darowizny na rzecz sołectw kwota zwiększeń 2 300 zł,
dotacje z Gminy Przeworno i Oława na pokrycie kosztów utrzymania dzieci , będących mieszkańcami tych gmin a uczęszczających do przedszkola w naszej Gminie 17 727,00 zł

- poprzez zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę2 456 520,00 zł
w tym :
 - planu dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę.....227 244,00 zł
 - planu środków pozyskanych na zadania inwestycyjne łącznie o kwotę..... 2 229 276,00 zł
 - z tego : zwiększenie planu dotacji ze środków UE o kwotę2 403 967,00 zł
 - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na kwotę.....174 691,00 zł.

2) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę.....3 940 356,00 zł
poprzez zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę..... 2 661 480,19 zł
oraz planu na wydatki majątkowe o kwotę.....1 278 875,81 zł

Na te zmiany składają się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących, co szczegółowo przedstawia kol.5 w tabeli 3. Realizacja wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli najwyższa kwota zwiększeń planu wystąpiła w:

- dziale 010 –Rolnictwo i łowiectwo– realizacja zadania zleconego – zwrot podatku akcyzowego oraz w zadań własnych w zakresie melioracji ,
- dziale 750 - Administracja publiczna - rozliczenia z tytułu optymalizacji podatkowej w zakresie podatku VAT, co przyniosło znaczne dochody dla gminy ,
- dziale 801 -Oświata i wychowanie, 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i dziale 852 - Opieka społeczna - skutki zwiększenia składki rentowej od miesiąca lutego br. - dziale 758 –Różne rozliczenia - koszty odsetek z tytułu zwrotu nadpłaty podatku.

Zmiany w planie wydatków majątkowych szczegółowo przedstawia kol.5 w tabeli 4.Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków.

3) plan przychodów zwiększono ogółem o kwotę.....1 480 221,00 zł,
wprowadzając do planu wolne środki, z rozliczeń roku poprzedniego, na pokrycie planowanego deficytu.

4) plan rozchodów został zwiększony o kwotę 2 376 651,00 zł, w związku z przesunięciem z 2011 r. spłaty pożyczki płatniczej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I – Żelazna w ramach programu PROW” .

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2012 r. zmian plan budżetu gminy na dzień 30.06.2012r. zamknął się następującymi kwotami:

plan dochodów.....54 206 816,00 zł,
w tym: dochody bieżące.....50 263 008,00 zł
dochody majątkowe.....3 943 808,00 zł

plan wydatków.....55 772 711,00 zł,
w tym: wydatki bieżące.....46 557 516,19 zł
wydatki majątkowe.....9 215 194,81 zł

planowany deficyt budżetu.....1 565 895,00 zł,

plan przychodów.....6 588 345,00 zł,
w tym:

pożyczka na zadanie realizowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE.....2 000 000,00 zł
wolne środki z lat poprzednich.....4 588 345,00 zł

plan rozchodów.....5 022 450,00 zł,
w tym:

spłata pożyczek otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.....3 932 450 zł,
spłata innych pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych
.....1.090. 000,00 zł.

Planowany na początku roku deficyt budżetu został, w wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszony o kwotę 896 430,00 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki.

I. Dochody budżetu.

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

plan dochodów.....54 206 816,00 zł
wykonanie.....30 055 483,01 zł, tj. 55,45 %,

w tym:

dochody bieżące: plan 50 263 008,00 zł; wykonanie 26 940 467,85 zł, tj.53,60%,

dochody majątkowe : plan 3 943 808,00 zł; wykonanie 3 115 015,16 zł, tj.78,98%

Wysoki procent wykonania dochodów majątkowych wynika z ujęcia w planie i wykonania środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2011 r. (zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I – Żelazna w ramach programu PROW).

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za I półrocze 2012 r. według źródeł i działań klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem zmian planu wprowadzonych w I półroczu, przedstawia tabela 1 załączona do niniejszej informacji.

W rozbiciu na rodzaje dochodów wykonanie procentowe za I półrocze b.r. kształtuje się następująco: dochody własne wykonano w 50,45 % (w 2011 r. w 50,60 %), subwencje w 58,63% (w 2011 r. w 58,81 %, na ten wskaźnik wpływa przekazanie 8/13 subwencji oświatowej), dotacje na zadania zlecone w 56,42 % (w 2011 r. 53,10 %), powierzone w 50,00 % (w 2011 r. 49,99%) i własne bieżące w 62,15% (w 2011 r. w 55,74%), środki z różnych źródeł na zadania bieżące w 44,22 % (w 2011 r. 61,50 %) , środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne w 80,39 %(w 2011 r. 5,92 %) .

W realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie wynosi 42,29 % w stosunku do planu określonego dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów (za 2011 r. 42,84%). W wykonaniu za I półrocze b.r. występuje niedobór w stosunku do planu w kwocie 664 tys. zł (w 2011 r. 548 tys. i niedobór został wyrównany w II półroczu).

Niski wskaźnik wykonania w I półroczu stosunku do planu rocznego wykazują także:

- wpływy z czynszów w lokalach komunalnych – 40,42 % (w 2011 r. 45,48%) ;
- wpływy z mandatów – 22,78 %, realizacja zadania z 2012 r. od II kw. ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 33,21% (w 2011 r. 35,56%),
- wpływy z opłat z zakresu ochrony środowiska – 42,43%.

Jeżeli nie nastąpi poprawa realizacji tych dochodów w II półroczu, niezbędna będzie korekta planu po stronie dochodów i wydatków o kwotę niezrealizowanych dochodów.

Część dochodów, stanowiących dofinansowanie inwestycji z dotacji, ze względu na harmonogram realizacji zadań, nie wpłynęła do budżetu w I półroczu.

Są to dochody: dział 600, § 6330 kwota planu 311 200 zł ; wpłynęła w II półroczu b.r.;

W dziale 600, § 6300 kwota planu 250 000 zł; w II półroczu zostanie wycofana z planu.

Wpłynęły natomiast do budżetu rozliczenia z roku ubiegłego na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I – Żelazna w ramach programu PROW) kwota 2 403 967,00 zł.

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej – 122,16 % (w 2011 r. 28,53%) ;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 126,66 % (w 2011r. 39,59%),
- wpływy z różnych dochodów -99,66%, wpłynęła kwota z tytułu odzyskania podatku VAT,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 97,35% poprzez oprocentowanie wolnych środków przeznaczonych na inwestycje,
- wpływy ze sprzedaży mienia – 75,18% .

Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków w I półroczu 2012 r. przedstawia tabela 2 załączona do niniejszej informacji. Z powyższej informacji wynika, że w I półroczu wpłynęły zaległości z lat poprzednich :

- podatek rolny - wpłata zaległości na kwotę 19 481,74 zł,
- podatek od nieruchomości- wpłata zaległości na kwotę 74 302,38 zł,
- podatek od środków transportowych- wpłata zaległości na kwotę 23462,04zł.

W I półroczu dokonano zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za 2005 i 2006 r. łącznie w kwocie 275 000,00 zł.

Wpływ na osiągnięte w I półroczu przez gminę dochody z podatków miały uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu maksymalnych stawek podatków, a także udzielone uchwałami Rady Miejskiej zwolnienia z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu łącznie na kwotę 1.316.753,29 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w I półroczu 2012 roku ogółem:1.015.470,22 zł

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 674.239,01 zł
- podatek od środków transportowych 117.943,66 zł
- podatek rolny.....223.287,55 zł

Skutki udzielonych zwolnień uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w I półroczu 2012 roku ogółem71.328,27 zł

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości64.128,27 zł
- podatek od środków transportu 7.200,00 zł

Wpływ na osiągnięte dochody miały również decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, których skutki w I półroczu 2012 roku wyniosły razem 229.954,80 zł,

w tym: 226.275,80 zł - należność główna
3.679,00 zł - odsetki

z tego:

* umorzenie zaległości podatkowych.....65.344,68 zł

z tej kwoty przypada na:

- podatek od nieruchomości.....59.296,81 zł
w tym:
 - umorzenie należności głównej.....56.597,81 zł (30 wniosków)
 - umorzenie odsetek.....2.699,00 zł (7 wniosków)
- podatek rolny4.205,11 zł
 - umorzenie należności głównej.....3.309,11 zł (18 wniosków)
 - umorzenie odsetek.....896,00 zł (3 wnioski)
- podatek leśny158,76 zł
 - umorzenie należności głównej..... 113,76 zł (3 wnioski)
 - umorzenie odsetek.....45,00 zł (1 wniosek)
- podatek od środków transportowych.....1.684,00 zł
 - umorzenie należności głównej.....1.645,00 zł (2 wnioski)
 - umorzenie odsetek.....39,00 zł (1 wniosek)

*rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności.....164.610,12 zł

– dochody przesunięte w czasie

z tej kwoty przypada na:

- podatek od nieruchomości.....83.976,37 zł (13 wniosków)
- podatek rolny54.137,95 zł (10 wniosków)
- podatek od środków transportowych26.495,80 zł (3 wnioski)

II. Wydatki budżetu.

Realizacja wydatków budżetu gminy za I półrocze 2012 r. przedstawia się następująco: plan wydatków.....55 772 711,00 zł
wykonanie.....24 571 717,66 zł, tj. 44,06 %, w tym:
wydatki bieżące: plan 46 557 516,19 zł; wykonanie 22 796 014,40 zł, tj.48,96%,
wydatki majątkowe: plan 9 215 194,81 zł; wykonanie 1 775 703,26 zł, tj.19,27%.

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

Realizację wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków , z uwzględnieniem zmian planu wprowadzonych w I półroczu b.r., przedstawia tabela 3 załączona do niniejszej informacji.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załączona do niniejszej informacji tabela 4 oraz tabela 4.1- Realizacja wydatków majątkowych – bez zadań dofinansowanych z programów Pomocowych UE, tabela 4.2- Realizacja wydatków majątkowych – zadania dofinansowane z programów Pomocowych UE. Tabela 4 a, załączona do niniejszej informacji, przedstawia realizację wydatków bieżących na zadania dofinansowane z programów Pomocowych UE.

W ramach budżetu gminy w I półroczu b.r. realizowane były dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan 355 000,00 zł, wykonanie 241 940,05 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 333 700,00,00 zł, wykonanie 139 138,49 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii: plan 21 300,00 zł, wykonanie 2 999,99 zł.

Realizacja dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu b.r. przebiegała poprawnie, w następujących kwotach : otrzymane dotacje to kwota 3 826 791,32 zł, z tego wydatkowano kwotę 3 809 381,96 zł.

Z budżetu gminy udzielono w I półroczu b.r. dotacji na zadania bieżące w kwocie 1 333 325,90 zł. Były to dotacje :

- podmiotowe:
 - dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 548 000,00 zł dla OKiR w Grodkowie oraz 244 250,00 zł dla MiGBP w Grodkowie (w tym: 236 750,00 zł zadania własne i 7 500,00 zł zadania powierzone),
 - dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 250 515,56 zł ,z tego: 114 212,23 zł dla Szkoły Podstawowej w Gałązyczkach , 96 917,94 zł dla Przedszkola w Gałązyczkach, 39 385,39 zł dla Gimnazjum dla Dorosłych w Grodkowie;

- na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – dotacja dla parafii w Kopicach-filia w Więcmierzycach – 10 000,00 zł;

- dotacje celowe przyznane w otwartym konkursie ofert na zadania:
 - „Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży” dla :
 - Grodkowskiego Klubu Sportowego „GKS” - 4 000,00 zł, wykorzystano 1 600,00 zł
 - Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe „LZS” – 9 000,00 zł, wykorzystano 4 104,00 zł
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP” – 7 000,00 zł, wykorzystano 6 000,00 zł;

- „Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania” dla Caritas Diecezji Opolskiej kwota 15 000,00 zł ; wykorzystano 14 844,12 zł;

- „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” dla :

Grodkowskiego Klubu Sportowego „GKS” – 10 000,00 zł , wykorzystano 10 000,00 zł,
Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe „LZS” – 60 000,00 zł , wykorzystano 52 870,92 zł,
Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP” – 12 500,00 zł , wykorzystano 12 500,00 zł,
Opolskiego Klubu Sportów Walki, Sekcja Grodków - 1.000,00 zł,
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego – 2 000,00 zł, wykorzystano 1 750,00 zł;

- „Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych” dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej – 7 500,00 zł, wykorzystano 7 500,00 zł;

- „Realizacja przedsięwzięć we współpracy z partnerami zagranicznymi ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich” dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej – 3 900,00 zł, wykorzystano 2 600,00 zł;

- „Rehabilitacja społeczna poprzez organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci” dla Grodkowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół kwota 16 794,00 zł, wykorzystano 9 330,00 zł;

- „Podejmowanie działań mających na celu rozbudzenie zapałowania do tradycji narodowych, obywatelskich i kulturowych” dla ZHP, Chorągiew Opolska- Komenda Hufca Grodków kwota 3 000,00 zł, wykorzystano 863,99 zł;

- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- Starostwo Powiatowe w Brzegu :

zadania z zakresu komunikacji kwota 16 952,84 zł,

współfinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków 2 676,50 zł,

zadania z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie kwota 17 000,00 zł,

utrzymanie hali sportowej przy LO w Grodkowie kwota 76 293,00 zł,

- Urząd Marszałkowski w Opolu na realizację zadania – doradztwo metodyczne kwota 14 839,50 zł ,

- Gmina Pakosławice – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Grodków w przedszkolu w Gminie Pakosławice - kwota 4 781,00 zł

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

Do ogłoszenia pozostały konkursy:

- „Wspieranie działań na rzecz aktywizacji kobiet wiejskich i środowiska wiejskiego” dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Grodków „Gminna Rada Kobiet” – planowana kwota dotacji

5 000,00 zł;

- „Organizowanie i promowanie różnych form integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem”- planowana kwota dotacji – 8 000,00 zł

W I półroczu b.r. na programy finansowane z udziałem środków unijnych w ramach wydatków bieżących z planu 499 832,00 zł wydatkowano kwotę 302 332,10 zł (tabela 4a) a w ramach wydatków majątkowych z planu 3 177 000,00 zł wydatkowano kwotę 90 354,93 zł (tabela 4.2).

W I półroczu b.r. w ramach Funduszu Sołeckiego z planu 400 144,27 zł wydatkowano środki w kwocie 100 979,86 zł, z tego na wydatki bieżące 80 956,24 zł i wydatki majątkowe 20 023,62 zł.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.

W I półroczu b.r. przy planowanym deficycie na kwotę 1 565 895,00 zł osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 5 483 765,35 zł. Powyższe wynika z faktu, że wydatki na zadania majątkowe, zgodnie z harmonogramem realizacji zadań, zostały wykonane w 19,27%.

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

IV. Należności i zobowiązania.

Należności wymagalne dla gminy na dzień 30.06.2012 r. stanowią kwotę 3 758 075,03 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

- gospodarka mieniem..... 1 302 828,27 zł,
- mandaty nałożone przez Straż Miejską.....26 235,05 zł,
- podatki i opłaty..... 925 462,66 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna..... 1 503 549,05 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2012 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4 400 348,89 zł, co stanowi 8,12 % planowanych dochodów gminy.

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

W I półroczu br. udzielono poręczenia w kwocie 667 255,00 zł Spółce Grodwik na spłatę pożyczki jaką Spółka zaciągnęła w WFOŚr. i GW na zadanie pn. „Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków”

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

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

V. Dodatkowe informacje.

Realizując budżet Burmistrz korzystał w I półroczu 2012 r. z upoważnienia zawartego w § 14 uchwały budżetowej na 2012 r. dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

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

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził:
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz

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

w złotych

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2012r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wyk kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
I		Dochody bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	763 032,00	763 032,00	763 031,32	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych</u>	0,00	763 032,00	763 032,00	763 031,32	100,00%
600		Transport i łączność	13 000,00	24 800,00	37 800,00	36 076,23	95,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat-opłata za zajęcie pasa drogowego	13 000,00	24 000,00	37 000,00	35 364,98	95,58%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	800,00	711,25	88,91%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 513 500,00	0,00	1 513 500,00	642 668,76	42,46%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00	47 930,45	95,86%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 000,00	0,00	138 000,00	58 139,84	42,13%
	0830	Wpływy z usług	1 276 000,00	0,00	1 276 000,00	515 709,27	40,42%
	0920	Pozostałe odsetki	29 500,00	0,00	29 500,00	20 889,20	70,81%
750		Administracja publiczna	210 660,00	8 055,00	218 715,00	106 851,00	48,85%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00	180,06	12,00%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-PROW-"Promocja lokalnej twórczości na dożynkach gminnych", "Wirtualna Gmina", "Utworzenie Izby Pamięci"	39 345,00	8 478,00	47 823,00	22 822,60	47,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 210,00	-423,00	161 787,00	80 919,00	50,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	2,00	27,90	1395,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 603,00	0,00	7 603,00	2 901,44	38,16%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 374,00	0,00	3 374,00	1 686,00	49,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 374,00	0,00	3 374,00	1 686,00	49,97%

		w tym:					
		aktualizacja spisu wyborców	3 374,00	0,00	3 374,00	1 686,00	49,97%
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	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) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	240 000,00	252 000,00	57 402,30	22,78%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	240 000,00	252 000,00	57 402,30	22,78%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 590 115,00	-20 841,00	21 569 274,00	10 110 584,80	46,87%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 712 992,00	-89 841,00	8 623 151,00	3 647 090,00	42,29%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	36 000,00	101 000,00	98 750,11	97,77%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 022 370,00	0,00	7 022 370,00	3 418 952,98	48,69%
	0320	Podatek rolny	3 942 590,00	0,00	3 942 590,00	1 987 860,00	50,42%
	0330	Podatek leśny	98 850,00	0,00	98 850,00	52 077,87	52,68%
	0340	Podatek od środków transportowych	449 590,00	0,00	449 590,00	238 983,59	53,16%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	0,00	12 000,00	14 659,20	122,16%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	33 000,00	58 000,00	73 463,78	126,66%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	0,00	65 000,00	32 015,04	49,25%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000,00	0,00	410 000,00	188 467,00	45,97%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	389 538,00	0,00	389 538,00	129 373,43	33,21%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	332 000,00	0,00	332 000,00	171 738,90	51,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	11 500,00	0,00	11 500,00	5 632,61	48,98%
	0740	Wpływy z dywidend	33 685,00	0,00	33 685,00	35 253,12	104,66%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną	20 000,00	0,00	20 000,00	16 267,17	81,34%
758		Różne rozliczenia	16 133 623,00	1 394 629,00	17 528 252,00	10 754 765,87	61,36%
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	80 000,00	170 000,00	165 501,19	97,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat poprzednich, zwrot podatku VAT	0,00	1 132 574,00	1 132 574,00	1 128 710,68	99,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Fundusz sołecki	90 239,00	0,00	90 239,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 953 384,00	182 055,00	16 135 439,00	9 460 554,00	58,63%
		w tym:					
		część oświatowa subwencji ogólnej	11 889 149,00	182 055,00	12 071 204,00	7 428 432,00	61,54%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 020 932,00	0,00	4 020 932,00	2 010 468,00	50,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej	43 303,00	0,00	43 303,00	21 654,00	50,01%
801		Oświata i wychowanie	446 040,00	17 727,00	463 767,00	355 297,39	76,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu, inne opłaty w placówkach oświatowych	174 740,00	0,00	174 740,00	85 521,85	48,94%
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 100,00	0,00	35 100,00	22 629,65	64,47%
	0920	Pozostałe odsetki	15 240,00	0,00	15 240,00	15 550,05	102,03%
		POKL "Skorupka 2" w tym:					

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 370,00	0,00	163 370,00	163 370,00	100,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 830,00	0,00	28 830,00	28 830,00	100,00%
	POKL PP 2 "Wsparcie dla przedszkola w Grodkowie", w tym:					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 446,00	0,00	24 446,00	24 446,00	100,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 314,00	0,00	4 314,00	4 314,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Gmina Olawa -Przedszkole Gałączyce	0,00	17 727,00	17 727,00	10 635,84	60,00%
851	Ochrona zdrowia	355 600,00	0,00	355 600,00	242 007,05	68,06%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	355 000,00	0,00	355 000,00	241 940,05	68,15%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	600,00	67,00	11,17%
852	Pomoc społeczna	7 425 274,00	-149 961,00	7 275 313,00	3 732 631,21	51,31%
0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	44,00	0,00	44,00	61,60	140,00%
0830	Wpływy z usług	140 015,00	0,00	140 015,00	78 310,25	55,93%
0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	0,00	4 100,00	3 620,43	88,30%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	0,00	15 000,00	8 186,53	54,58%
	Program "Aktywność Twoja szansą", w tym:					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	190 290,00	0,00	190 290,00	33 066,42	17,38%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 075,00	0,00	10 075,00	1 750,58	17,38%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 042 000,00	-189 420,00	5 852 580,00	2 981 088,00	50,94%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	976 000,00	39 459,00	1 015 459,00	604 739,00	59,55%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 750,00	0,00	47 750,00	21 808,40	45,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 921,00	99 921,00	88 500,00	88,57%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	99 921,00	99 921,00	88 500,00	88,57%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	1 800,00	67 800,00	33 302,03	49,12%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	0,00	6 000,00	5 491,35	91,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00	25 460,68	42,43%
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-Sołectwo Jędrzejów, Gnojna, Młodoszowice, Wierzbnik	0,00	1 800,00	1 800,00	2 350,00	130,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 556,00	1 104,00	108 660,00	11 513,14	10,60%
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	550,00	12 550,00	3 224,59	25,69%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-PROW-LGD " Złota Ziemia" na zadanie : Remont pokrycia dachowego w świetlicach Głębocko, Kobiela	80 556,00	0,00	80 556,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,00	54,00	88,55	163,98%
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-Sołectwo Gnojna, Lipowa	0,00	500,00	500,00	700,00	140,00%
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	5 000,00	4 150,75	83,02%
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00	4 150,75	83,02%
I		Razem dochody bieżące	47 882 742,00	2 380 266,00	50 263 008,00	26 940 467,85	53,60%
II		Dochody majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 403 967,00	2 403 967,00	2 403 967,00	100,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gm. Grodków-etap I-Żelazna" realizowanie w ramach PROW	0,00	2 403 967,00	2 403 967,00	2 403 967,00	100,00%
600		Transport i łączność	735 891,00	-174 691,00	561 200,00	0,00	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- przejęte drogi wojewódzkie	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- zadanie pn."Przebudowa drogi publicznej ul.Powstańców Śl. w Grodkowie"	85 891,00	-85 891,00	0,00	0,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych-Żelazna	400 000,00	-88 800,00	311 200,00	0,00	0,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	725 000,00	219 544,00	944 544,00	702 978,56	74,43%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	0,00	25 000,00	11 703,10	46,81%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	219 544,00	919 544,00	691 275,46	75,18%
758		Różne rozliczenia	25 347,00	0,00	25 347,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - fundusz sołecki	25 347,00	0,00	25 347,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 050,00	7 650,00	8 700,00	8 024,80	92,24%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 050,00	7 650,00	8 700,00	8 024,80	92,24%
851		Ochrona zdrowia	0,00	50,00	50,00	44,80	0,90
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	50,00	44,80	89,60%
II		Razem dochody majątkowe	1 487 288,00	2 456 520,00	3 943 808,00	3 115 015,16	78,98%
		Ogółem dochody budżetu ogółem(I+II)	49 370 030,00	4 836 786,00	54 206 816,00	30 055 483,01	55,45%
		w tym :dochody własne	24 816 156,00	1 684 381,00	26 500 537,00	13 368 244,81	50,45%
		subwencje z budżetu państwa	15 953 384,00	182 055,00	16 135 439,00	9 460 554,00	58,63%
		dotacje na zadania zlecone	6 209 184,00	573 189,00	6 782 373,00	3 826 791,32	56,42%
		dotacje na zadania powierzone	15 000,00	0,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
		dotacje na zadania własne bieżące	976 000,00	139 380,00	1 115 380,00	693 239,00	62,15%
		środki z różnych źródeł na zadania bieżące	639 068,00	28 505,00	667 573,00	295 186,88	44,22%
		z tego projekty unijne	541 226,00	8 478,00	549 704,00	278 599,60	50,68%
		środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne	761 238,00	2 229 276,00	2 990 514,00	2 403 967,00	80,39%
		z tego projekty unijne	0,00	2 403 967,00	2 403 967,00	2 403 967,00	100,00%
		pozostałe projekty	761 238,00	-174 691,00	586 547,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w I półroczu 2012 r.

w złotych

L.P.	Rodzaj dochodów	wymiar na 30.06.2012r.	plan na 2012 r. ustalony na podsta- wie wymiaru i pl. wsk. ściagalności	ogółem wpłaty na 30.06.2012r.	z tego:		% ściagalno- ści wpłaty bieżące/ wymiaru
					dot. bieżącego roku	wpłata zale- głości	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	osoby prawne	7 053 007,00	6 876 320,00	3 484 283,30	3 450 215,06	34 068,24	48,92%
1.1	Podatek rolny	1 828 624,00	1 741 720,00	875 725,55	873 957,95	1 767,60	47,79%
1.2	Podatek od nieruchomości	4 980 886,00	4 870 440,00	2 478 999,71	2 453 967,11	25 032,60	49,27%
1.3	Podatek leśny	95 624,00	94 990,00	49 727,00	49 288,00	439,00	51,54%
1.4	Podatek od środków transpor- towych	147 873,00	169 170,00	79 831,04	73 002,00	6 829,04	49,37%
2	osoby fizyczne	4 571 480,32	4 637 080,00	2 213 591,14	2 129 945,09	83 646,05	46,59%
2.1	Podatek rolny	2 203 648,89	2 200 870,00	1 112 134,45	1 094 420,31	17 714,14	49,66%
2.2	Podatek od nieruchomości	2 060 167,19	2 151 930,00	939 953,27	890 683,49	49 269,78	43,23%
2.3	Podatek leśny	4 256,24	3 860,00	2 350,87	2 321,74	29,13	54,55%
2.4	Podatek od środków transpor- towych	303 408,00	280 420,00	159 152,55	142 519,55	16 633,00	46,97%
	RAZEM	11 624 487,32	11 513 400,00	5 697 874,44	5 580 160,15	117 714,29	48,00%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	211 300,00	0,00	211 300,00	131 164,94	62,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 164,94
758		Różne rozliczenia	380 952,00	265 782,00	646 734,00	67 318,00	10,41%	67 318,00	0,00	67 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	130 000,00	130 000,00	67 318,00	51,78%	67 318,00	0,00	67 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 952,00	135 782,00	516 734,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 542 333,00	635 119,00	20 177 452,00	9 888 068,84	49,01%	9 227 365,81	7 341 911,08	1 885 454,73	270 136,06	19 620,50	250 515,56	169 639,73	220 927,24	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 548 884,00	314 647,00	8 863 531,00	4 392 589,09	49,56%	4 175 913,58	3 441 328,71	734 584,87	114 212,23	0,00	114 212,23	102 463,28	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	885 557,00	1 395,00	886 952,00	414 835,34	46,77%	396 904,33	363 605,33	33 299,00	0,00	0,00	0,00	17 931,01	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 247 727,00	101 067,00	3 348 794,00	1 521 184,93	45,42%	1 408 223,92	1 128 800,33	279 423,59	101 698,94	4 781,00	96 917,94	11 262,07	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 903 058,00	115 062,00	5 018 120,00	2 358 813,78	47,01%	2 307 243,91	1 952 824,51	354 419,40	39 385,39	0,00	39 385,39	12 184,48	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 785,00	50 000,00	650 785,00	412 840,29	63,44%	412 840,29	0,00	412 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	999 428,00	59 698,00	1 059 126,00	507 349,73	47,90%	507 209,73	455 352,20	51 857,53	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 934,00	-6 750,00	92 184,00	40 498,39	43,93%	0,00	0,00	0,00	14 839,50	14 839,50	0,00	25 658,89	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	257 960,00	0,00	257 960,00	239 957,29	93,02%	19 030,05	0,00	19 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	220 927,24	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	355 600,00	0,00	355 600,00	142 138,48	39,97%	121 988,48	81 935,35	40 053,13	20 000,00	0,00	30 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 300,00	0,00	21 300,00	2 999,99	14,08%	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 700,00	0,00	333 700,00	139 138,49	41,70%	118 988,49	81 935,35	37 053,14	20 000,00	0,00	20 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 079 724,00	-114 366,00	8 965 358,00	4 463 971,59	4,45%	914 905,81	568 946,68	345 959,13	15 000,00	0,00	15 000,00	3 502 859,91	31 205,87	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	524 176,00	15 000,00	539 176,00	273 812,43	50,78%	273 812,43	0,00	273 812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 576,00	0,00	15 576,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 838 000,00	-264 500,00	5 573 500,00	2 795 232,63	50,15%	199 929,64	175 168,64	24 761,00	0,00	0,00	0,00	2 595 302,99	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	49 000,00	9 080,00	58 080,00	30 756,20	52,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 756,20	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 000,00	11 657,45	428 657,45	239 626,44	55,90%	3 790,27	0,00	3 790,27	0,00	0,00	0,00	235 836,17	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	291 000,00	0,00	291 000,00	135 485,20	46,56%	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	135 200,20	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	360 000,00	-15 000,00	345 000,00	169 633,59	49,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 633,59	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	802 800,00	34 595,00	837 395,00	437 088,47	52,20%	437 088,47	393 778,04	43 310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 000,00	0,00	360 000,00	157 243,00	43,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 243,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	422 172,00	94 801,55	516 973,55	225 093,63	43,54%	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	178 887,76	31 205,87	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000,00	0,00	53 000,00	17 000,00	32,08%	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85307	Dzienni opiekunowie	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00	17 000,00	68,00%	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 176 380,00	-7 573,00	1 168 807,00	589 195,26	50,41%	468 064,49	432 518,49	35 546,00	16 794,00	0,00	16 794,00	104 336,77	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 001 580,00	2 506,00	1 004 086,00	478 027,68	47,61%	468 064,49	432 518,49	35 546,00	0,00	0,00	0,00	9 963,19	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 800,00	0,00	16 800,00	16 794,00	99,96%	0,00	0,00	0,00	16 794,00	0,00	16 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 000,00	-10 079,00	147 921,00	94 373,58	63,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 373,58	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 019 150,00	-10 019,81	2 016 330,19	938 077,03	46,52%	938 077,03	0,00	938 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	398 100,00	0,00	398 100,00	210 535,26	52,89%	210 535,26	0,00	210 535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 000,00	0,00	118 000,00	42 446,53	35,97%	42 446,53	0,00	42 446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	917 000,00	0,00	917 000,00	429 730,89	46,86%	429 730,89	0,00	429 730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	0,00	81 000,00	19 469,30	24,04%	19 469,30	0,00	19 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	499 050,00	-10 019,81	489 030,19	235 895,05	48,24%	235 895,05	0,00	235 895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 200,00	198 615,00	1 698 815,00	847 140,16	49,87%	115 291,17	0,00	115 291,17	681 650,00	657 250,00	24 400,00	0,00	50 198,99	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 000,00	52 050,00	229 050,00	115 291,17	50,33%	65 092,18	0,00	65 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50 198,99	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 700,00	106 095,00	833 795,00	413 000,00	49,53%	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	495 500,00	30 470,00	525 970,00	244 250,00	46,44%	0,00	0,00	0,00	244 250,00	244 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00	64 598,99	71,78%	50 198,99	0,00	50 198,99	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	637 796,00	197 600,00	835 396,00	408 839,15	48,94%	113 046,15	0,00	113 046,15	295 793,00	211 293,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	221 996,00	98 500,00	320 496,00	189 339,15	59,08%	113 046,15	0,00	113 046,15	76 293,00	76 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 800,00	99 100,00	514 900,00	219 500,00	42,63%	0,00	0,00	0,00	219 500,00	135 000,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	43 896 036,00	2 661 480,19	46 557 516,19	22 796 014,40	48,96%	17 136 881,18	10 289 905,72	6 846 975,46	1 333 325,90	905 116,34	438 209,56	3 892 310,28	302 332,10	0,00	131 164,94

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

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2011r	Nakłady planowane na 2012r.	Wykonanie na 30.06. 2012r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Młodoszowicach	dokumentacja + wyk. + nadzór	2011-2013	322 200,00	19 200,00	303 000,00	82 597,44	W 2011r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na przedmiotowe zadanie. W 2012r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót. Umowę z Wykonawcą podpisano 12.03.2012r. Zakończenie zadania planowane w 2012r.
2	010	01010	Dokapitalizowanie spółki Grodwik	Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków	2009-2012	4 650 000,00	2 650 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	Wydatek inwestycyjny dotyczący dokapitalizowania GRODWiK gminnej spółki z o.o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim związane z realizacją przedsięwzięcia dofinansowywanego z Funduszu Spójności pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków".
3	010	01010	Dokapitalizowanie spółki Grodwik	Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków	2012	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	Wydatek inwestycyjny dotyczący dokapitalizowania GRODWiK gminnej spółki z o.o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim związane z realizacją przedsięwzięcia dofinansowywanego z NFOŚiGW w Warszawie pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków".
4	010	01010	Dokapitalizowanie spółki Grodwik	rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Tarnów Grodkowski (rejon ul. Traugutta)	2012	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	Wydatek inwestycyjny dotyczący dokapitalizowania GRODWiK gminnej spółki z o.o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Tarnów Grodkowski (rejon ul. Traugutta)".
5	010	01010	Budowa przyłączy kanalizacyjnych, inwentaryzacja geodezyjna sieci we wsi Żelazna	wykonawstwo	2012	15 000,00	0,00	15 000,00	3 342,00	W I półroczu 2012r. zlecono wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do obiektu gminnego - świetlica we wsi Żelazna - koszt wykonania 3.342,00 zł.
6	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulisław	dokumentacja	2012	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowywania materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
7	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków	(dokumentacja + wyk. + nadzór) - dofinansowanie	2012	380 000,00	0,00	190 000,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym w Brzegu. W ramach umowy Gmina Grodków partycypuje w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% wartości inwestycji (chodnik w Tarnowie Grodkowskim).
8	600	60016	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009-2012	222 531,00	14 640,00	207 891,00	54 323,85	W 2009r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na przedmiotowe zadanie - koszt 14.640,00 zł. W 2011r. złożono wniosek do NPPDL o dofinansowanie zadania. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej. W 2012r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 13.03.2012r. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie planowane do zakończenia w 2012r.
9	600	60016	Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Warszawska, ul. Kasztanowa, ul. Otmuchowska	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	W 2012r. planowane opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację przedmiotowego zadania.

10	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Żelazna	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009-2012	638 040,00	26 840,00	611 200,00	17,60	W 2009r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na przedmiotowe zadanie - koszt 26.840,00 zł. W 2012r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 22.05.2012r. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane z udziałem środków Samorządu Województwa polskiego w wysokości 216.092,87 zł na podstawie umowy z dnia 10.07.2012r.
11	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych -Kopice	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009-2012	374 400,00	24 400,00	350 000,00	346 658,65	W 2009r. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na przedmiotowe zadanie - koszt 24.400,00 zł. W 2012r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 20.03.2012r. Realizację zadania zakończono w maju 2012r.
12	600	60017	Przebudowa ul. Tetmajera w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	W dniu 15.05.2012r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
13	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie	plan	2009-2012	25 000,00	16 776,00	8 224,00	0,00	W 2009r. przygotowano materiały konieczne do ogłoszenia przetargu na wykonanie usługi opracowania planu. W 2010r. wyłoniono wykonawcę usługi. W 2011r. wyłożono plan do publicznego wglądu. W 2012r. planowane uchwalenie w/w planu.
14	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków	plany	2006-2012	34 171,00	28 212,00	5 959,00	0,00	W dniu 04.10.2006r. podpisano umowę na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków. W 2012r. planuje się uchwalenie przedmiotowych planów.
15	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Grodków	Studium	2010/2012	200 000,00	70 000,00	130 000,00	0,00	W 2010r.Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Grodków. W 2011r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi. Rozpoczęto realizację zadania . Planowane zakończenie zadania w 2012r.
16	754	75412	Remont i rozbudowa OSP w Bąkowie	dokumentacja	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	18 738,00	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zgodnie z umową zawartą w dniu 14.05.2012r. W czerwcu 2012r. Złożono wniosek do LGD "Złota Ziemia" o dofinansowanie zadania z PROW na lata 2007-2013.
17	852	85295	Budowa obiektu Opieki Społecznej w Grodkowie	dokumentacja	2012/2013	40 000,00	0,00	8 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
18	900	90015	Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków	dokumentacja+wyk.+nadzór oświetlenie uliczne w m. Jaszów, m. Bąków, m. Głębocko, m. Grodków ul. Cicha i ul. Wiejska, m. Wojsław.	2011/2015	380 000,00	31,00	85 969,00	23 062,50	W 2011r. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej i zawarto z nim umowę w dniu 28.09.2012r.Opracowanie dokumentacji zakończono w czerwcu 2012r. Zadanie planowane do realizacji w latach 2011 - 2015.
19	900	90015	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego	wieś Starowice Dolne	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
20	900	90095	Wykonanie zadaszzenia nad płytą taneczną we wsi Jaszów	dokumentacja + wykonawstwo	2012	12 980,41	0,00	12 980,41	7 503,00	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zgodnie ze zleceniem z dnia 28.02.2012r. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012r.
21	900	90095	Budowa wiaty tanecznej we wsi Kopice	dok. + wyk. + nadzór	2012	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - umowa z dnia 25.05.2012r. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012r.
22	921	92105	Remont dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Gnojna	dok. + wyk. + nadzór	2012	96 818,41	0,00	96 818,41	3 720,62	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową - zlecenie z dnia 16.02.2012r. Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót . Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego i budżetu gminy na 2012r.

23	921	92105	Zmiana sposobu użytkowania świetlicy we wsi Wierzbnik	dokumentacja	2012	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	W dniu 24.05.2012r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - wartość umowy brutto - 29.520,00 zł.
24	926	92601	Urządzenie terenu wokół płyty boiska we wsi Kolnica	dokumentacja	2012	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	Zadanie przygotowywane do realizacji w 2012r. Zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012r.
25	926	92601	Budowa zaplecza sportowego w miejscowości Starowice Dolne	dok. + wyk. + nadzór	2011/ 2012	118 919,00	8 919,00	110 000,00	17,60	W 2011r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 27.04.2012r. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania w 2012r.
26	926	92601	Remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Grodkowie	dokumentacja	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Zadanie przygotowywane do realizacji przez Instytucję Kultury.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 26						9 004 559,82	2 859 018,00	5 629 541,82	1 539 981,26	
1	700	70005	Zakupy inwestycyjne	zakup mienia	2012	219 544,00	0,00	219 544,00	0,00	
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	kserokopiarka UM	2012	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne	motopompa Tohatsu	2012	31 000,00	0,00	18 600,00	0,00	
4	754	75411	Zakup sprzętu pożarniczego	wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego	2012	160 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego
5	801	80113	Zakupy inwestycyjne	zakup samochodu osobowego typu BUS (9 osobowy) do przewozu uczniów	2012	50 000,00	0,00	50 000,00	44 000,00	zakup samochodu osobowego typu BUS (9 osobowy) do przewozu uczniów
6	900	90095	Zakupy inwestycyjne	kosiarka samojezdna - traktorek, Gałązczyce	2012	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	kosiarka samojezdna - traktorek, Gałązczyce w ramach Funduszu Sołeckiego
7	926	92601	Zakupy inwestycyjne	kontener na boisko -Bąków	2012	12 708,99	0,00	12 708,99	0,00	
8	926	92601	Zakupy inwestycyjne	zakup kosiarki - traktorka do koszenia boiska w Kopicach	2012	8 000,00	0,00	8 000,00	7 999,99	zakup kosiarki - traktorka do koszenia boiska w Kopicach
9	926	92601	Zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu do pielęgnacji i utrzymania płyty boiska i terenu Stadionu Miejskiego	2012	35 000,00	0,00	35 000,00	34 567,08	Sprzęt zakupiono zgodnie z umową zawartą w dniu 31.05.2012r. Sprzęt odebrano i przekazano w użyczenie do OKiR w Grodkowie - protokół odbioru sprzętu, umowa użyczenia sprzętu z dnia 05.06.2012r.
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.9						531 052,99	0,00	408 652,99	145 367,07	
Razem wydatki majątkowe						9 535 612,81	2 859 018,00	6 038 194,81	1 685 348,33	

Tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2011r	Nakłady planowane na 2012r.	Wykonanie na 30.06. 2012r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski	wykon. + nadzór	2012/ 2013	5 851 563,00	0,00	2 477 000,00	2 988,04	W dniu 31.01.2012r. złożono wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej o dofinansowanie realizacji V etapu zadania - Osiek Grodkowski ze środków Unii Europejskiej. W dniu 29.06.2012 r. otrzymano informację, że wniosek został przyjęty do dofinansowania. W dniu 14.06.2012r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót. Całkowita wartość projektu (brutto) 5.851.562,06 zł , w tym refundacja Unii Europejskiej - 1.596.033,00 zł. W dniu 14.06.2012r. złożono wnioski do WFOŚiGW w Opolu o udzielenie pożyczek: inwestycyjnej - w wysokości - 2.869.459,00 zł i płatniczej w wysokości - 1.596.033,00 zł.
2	900	90095	Modernizacja Centrum Rekreacyjnego w Grodkowie	zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2012	50 000,00	0,00	50 000,00	4 305,00	W dniu 25.11.2011r. złożono wniosek do LGD "Złota Ziemia" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na tzw. "Małe projekty". W dniu 27.06.2012r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu. Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy zadania. Planowane zakończenie październik 2012r.. Planowana refundacja kosztów zadania w wysokości 21.373,70zł.

3	921	92105	Zmiana sposobu użytkowania byłego zaplecza sklepowego na świetlicę wiejską w miejscowości Jędrzejów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2010/2012	468 056,00	18 056,00	450 000,00	80 670,39	W 2010r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. We wrześniu 2010 r. złożono wnioski o dofinansowanie z PROW 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - działanie 313,322,323 - Odnowa i rozwój wsi. W dniu 30.09.2011r. podpisano umowę na przyznanie pomocy z UE na realizację w/w zadania. W 2012r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. Umowę z Wykonawcą zadania podpisano w dniu 23.03.2012r. Planowane zakończenie realizacji zadania do 31.08.2012r. Refundacja UE kosztów zadania w wysokości 253.697,00 zł.
4	921	92105	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Lipowa	wyk. + nadzór	2012/2013	500 000,00	0,00	200 000,00	2 391,50	W dniu 23.04.2012r. podpisano umowę na przyznanie pomocy z Programu PROW na lata 2007-2013 odnowa i rozwój wsi, działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy zadania. Refundacja UE kosztów zadania w wysokości 209.000,00 zł.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 4						6 869 619,00	18 056,00	3 177 000,00	90 354,93	

Tabela 4a .Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2012 r. (zadania dofinansowane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2011r	Nakłady planowane na 2012r.	Wykonanie na 30.06. 2012r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	80195	POKL 2 Skorupka 2	realizacja	2011-2012	245 253,00	53 053,00	192 200,00	192 173,98	Projekt pt. Skorupka 2 - wsparcie i rozwój edukacji przedszkolnej w obszarze wiejskim gminy Grodków realizowany w ramach działania Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; realizowany w 6 wiejskich oddziałach przedszkoli ,tj.PP Kopice, PP Wierzbnik, PSP Gnojna, PSP Kolnica, PSP Lipowa i PZS Jędrzejów.
2	801	80195	POKL PP2 Wsparcie dla przedszkola w Grodkowie	realizacja	2011-2012	42 500,00	13 740,00	28 760,00	28 753,26	Projekt pt.Wsparcie dla przedszkola w Grodkowie - realizowany w ramach działania Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; realizowany w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie.
3	852	85295	Aktywność Twoją szansą	realizacja	2008-2013	1 296 242,00	848 498,00	223 872,00	31 205,87	Celem projektu "Aktywność Twoją Szansą" jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej klientów OPS . Działaniami objęto 40 osób (31 kobiet i 9 mężczyzn) z 6 sołectw Gminy Grodków:Lipowa, Przylesie Dolne, Goła Grodkowska, Osiek Grodkowski, Młodoszowice, Bąków. Dofinansowanie projektu wg umowy w kwocie 185.346,95 zł, kwota 21.809,55 zł stanowi wkład własny.

4	921	92195	Noc Świętojańska we wsi Lubcz	odtworzenie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego	2012	55 000,00	0,00	55 000,00	50 198,99	W dniu 10.12.2012r. Złożono wniosek do LGD "Złota Ziemia" na refundację kosztów projektu z PROW na lata 2007-2013 (małe projekty). W dniu 24.04.2012 otrzymano informację , że projekt nie został zakwalifikowany do realizacji. Projekt zrealizowano w części dotyczącej "Konserwacji Potoku Lubeckiego" na podstawie umowy podpisanej w dniu 30.01.2012r.z Wykonawcą robót i zlecenia na roboty uzupełniające podpisanego w dniu 27.03.2012r..
Razem wydatki od poz.1 do poz. 4						1 638 995,00	915 291,00	499 832,00	302 332,10	

Tabela 5. Realizacja budżetu ogółem, w tym przychodów i rozchodów za I półrocze 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	§	plan na 1.01.2012 r.	zmiana planu w I półroczu	plan na 30.06.2012r.	wykonanie na 30.06.2012r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody budżetu		49 370 030,00	4 836 786,00	54 206 816,00	30 055 483,01	55,45%
	w tym:						
	bieżące		47 882 742,00	2 380 266,00	50 263 008,00	26 940 467,85	53,60%
	majątkowe		1 487 288,00	2 456 520,00	3 943 808,00	3 115 015,16	78,98%
II	Wydatki budżetu		51 832 355,00	3 940 356,00	55 772 711,00	24 571 717,66	44,06%
	w tym:						
	bieżące		43 896 036,00	2 661 480,19	46 557 516,19	22 796 014,40	48,96%
	majątkowe		7 936 319,00	1 278 875,81	9 215 194,81	1 775 703,26	19,27%
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-2 462 325,00	896 430,00	-1 565 895,00	5 483 765,35	-350,20%
Przychody ogółem(1+2):			5 108 124,00	1 480 221,00	6 588 345,00	7 665 723,42	116,35%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	w tym:						
1.1	na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE		712 000,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00%
1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW		712 000,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00%
1.2	na współfinansowanie zadań ze środków UE		1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	0,00	0,00%
1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW		1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	0,00	0,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 108 124,00	1 480 221,00	4 588 345,00	7 665 723,42	167,07%
Rozchody ogółem(1+2):			2 645 799,00	2 376 651,00	5 022 450,00	3 786 651,00	75,39%
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 555 799,00	2 376 651,00	3 932 450,00	3 226 651,00	82,05%
	z tego:						

1.1	na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE; spłata po otrzymaniu środków		0,00	2 376 651,00	2 376 651,00	2 376 651,00	100,00%
	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ; pożyczka płatnicza		0,00	2 376 651,00	2 376 651,00	2 376 651,00	100,00%
1.2	na współfinansowanie zadań ze środków UE		1 555 799,00	0,00	1 555 799,00	850 000,00	54,63%
1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ;		500 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	50,00%
1.2.2	Rewitalizacja otoczenia Ratusza; RPO WO		855 799,00	0,00	855 799,00	400 000,00	46,74%
1.2.3	Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	560 000,00	51,38%
2.1	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
2.2	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków		670 000,00	0,00	670 000,00	200 000,00	29,85%
2.3	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie		120 000,00	0,00	120 000,00	60 000,00	50,00%
2.4	Przebudowa drogi publicznej , dz. Nr15/1 w Grodkowie		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
IV	Przychody - Rozchody		2 462 325,00	-896 430,00	1 565 895,00	3 879 072,42	247,72%

Tabela 6. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

(stan aktualny na 30 czerwca 2012 r.)

w złotych

L.p.	Rodzaj zobowiązania	planowana wysokość spłat przypadających na lata:				
		niespłacone zobowiązania na dzień 30.06.2012r.	II półrocze 2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; pożyczka inwestycyjna; 2.136.199 zł	1 995 609,00	299 730,00	538 900,00	1 019 720,00	137 259,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 886 199,00	250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	136 199,00
	- odsetki	109 410,00	49 730,00	38 900,00	19 720,00	1 060,00
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; pożyczka płatnicza ; 2.376.651 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO 749.199,78zł	607 059,78	32 500,00	574 559,78	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	549 199,78	0,00	549 199,78	0,00	0,00
	- odsetki	57 860,00	32 500,00	25 360,00	0,00	0,00
3	Rewitalizacja otoczenia Ratusza; RPO WO 1.155.799 zł	487 379,00	487 379,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	455 799,00	455 799,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	31 580,00	31 580,00	0,00	0,00	0,00
razem na projekty unijne- zakończone		2 891 197,78	705 799,00	1 049 199,78	1 000 000,00	136 199,00
4	Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr 15/1 w Grodkowie 683.000 zł	688 350,00	57 550,00	537 400,00	93 400,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	583 000,00	0,00	500 000,00	83 000,00	0,00
	- odsetki	105 350,00	57 550,00	37 400,00	10 400,00	0,00
5	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim ; TFOGR 500.000 zł	113 620,00	10 970,00	102 650,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	13 620,00	10 970,00	2 650,00	0,00	0,00
6	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Tarnów Gr. 1.670.000 zł	481 110,00	481 110,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00
7	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie	393 501,11	77 860,00	132 160,00	126 330,00	57 151,11

	1.088.148,31zł					
	z tego: - rata kapitałowa	356 151,11	60 000,00	120 000,00	120 000,00	56 151,11
	- odsetki	37 350,00	17 860,00	12 160,00	6 330,00	1 000,00
	Razem (1+1.1+2+3+4+5+6+7), z tego:	4 766 628,89	1 447 099,00	1 885 669,78	1 239 450,00	194 410,11
	- rata kapitałowa	4 400 348,89	1 235 799,00	1 769 199,78	1 203 000,00	192 350,11
	<i>w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 uofp z 30.06.05r.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	366 280,00	211 300,00	116 470,00	36 450,00	2 060,00

Tabela 7. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

L.p.	wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Splata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	800 000,00	12 000 000,00
2.	Splata pożyczki przez Grodwik na zadanie pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"	0,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	131 255,00	0,00	0,00	667 255,00

poręczenie obciąża budżet 6-mcy od zakończenia spłaty

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą długu na lata 2012 - 2020 została przyjęta uchwałą Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 grudnia 2011r. Integralną część uchwały stanowiły załączniki:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa wraz z tabelami: Tabela 1.1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków (stan na 31 grudnia 2011 r.); Tabela 1.2. Planowane do zaciągnięcia pożyczki w 2012 r.; Tabela 1.3. Zaciągnięte i planowane w 2012 r. do zaciągnięcia zobowiązania ; Tabela 1.4. Poręczenia pożyczki dla GRODWiK na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”; Tabela 1.5. Przyjęte wskaźniki do dochodów i wydatków na lata 2012-2020.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.

W I półroczu dokonano zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF następującymi uchwałami:

1. uchwałą Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, dostosowując, zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy;
2. uchwałą Nr XVI/137/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, wydłużając prognozę na kolejne lata tj. 2021 -2024, w związku z planowanym poręczeniem a także dostosowując wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy,
3. uchwałą Nr XVII/147/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, dostosowując wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Powyższe zmiany przedstawia Tabela nr 1 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (kolumna „zmiana w I półroczu”) dołączona do niniejszej informacji .

Najistotniejszą zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu jest wydłużenie jej do 2024 r., w związku z poręczeniem spłaty pożyczki przez Spółkę Grodwik na zadanie pn. „Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków”; planowana kwota poręczenia 1 649 295,00 zł, na lata 2014-2024; udzielone poręczenie na kwotę 667 255,00 zł i na lata 2014-2018 (obniżona wartość i

skrócony okres ze względu na niższą po przetargu wartość zadania). Powyższe zostanie skorygowane w II półroczu.

Wprowadzone w I półroczu zmiany WPF zmniejszają kwotę długu na koniec roku (wiersz 13) z planowanej kwoty 5 456 752,11 zł do kwoty 5 164 549,89 zł, co poprawia wskaźnik zadłużenia wykazany w wierszu 18. Natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) wykazany w wierszu 19, wzrasta o 3,87 %, w związku ze spłatą pożyczki płatniczej na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ; uwzględniając wyłączenia (wiersz 19 a) wskaźnik obniża się o 0,52%.

Wskutek wprowadzonych zmian w planie w I półroczu obniżył się wskaźnik wykazany w wierszu 20 tj. "relacja (Db-Wb+Dsm)/Do w danym roku" o 0,95%. Wskaźnik ten wpływa na limit gminy w zakresie spłaty pożyczek i kredytów obowiązujący od 2014 roku.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024 wprowadzono w I półroczu następujące zmiany :

1. W części Wydatki bieżące, dopisano zadanie: umowa poręczenia z WFOŚr. i GW ; zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków" na kwotę 1 649 295,00 zł na lata 2014-2024
2. W części Wydatki majątkowe, wprowadzono zmianę:
 - w zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski, zmniejszając planowane nakłady o kwotę 92 556,00 zł ze względu na zakres inwestycji, zmiana dotyczyła planowanych nakładów na 2013 r.
 - zadanie pn. „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Młodoszowicach" planowane do realizacji w latach 2011-2013 wykreślono z wieloletniej prognozy ze względu na skrócenie okresu realizacji do 2012 r.
 - nakłady na zadanie pn. „Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków" zwiększono o kwotę 6 000,00zł.

Aktualny wykaz stanowi Tabela 2 .Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024, dołączona do niniejszej informacji.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2024:

1. Aktywność Twoją szansą ; program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie ; wykonanie w I półroczu bieżącego roku wynosi 31 205,87 zł;
2. Umowa O/OPOLE/CRU918/2008 o świadczenie usługi oświetleniowej jest realizowana poprzez comiesięczne płatności faktur za usługę oświetleniową; wykonanie w I półroczu roku bieżącego wynosi 209 864,36 zł;
3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski; wykonanie w I półroczu roku bieżącego wynosi 2 988,04 zł;

4. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Lipowa; wykonanie w I półroczu roku bieżącego wynosi 2 391,50 zł;
5. Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków; wykonanie w I półroczu roku bieżącego wynosi 23 062,50 zł;

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził:
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz

12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwota długu	5 456 752,11	-292 202,22	5 164 549,89	5 860 842,11	2 961 809,11	1 969 459,00	1 169 459,00	669 459,00	169 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 465 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 033,00	992 350,11	800 000,00	500 000,00	500 000,00	169 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a		w tym od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	[(13)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	11,05%	-1,53%	9,53%	11,79%	5,72%	3,91%	2,32%	1,32%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	[(13)-[14)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,00%	-1,16%	5,84%	2,81%	5,72%	3,91%	2,32%	1,32%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	[(7a)+[7b1)+[2c)]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,79%	3,87%	9,66%	7,01%	9,09%	5,60%	5,19%	4,53%	4,46%	3,77%	1,86%	0,31%	0,31%	0,30%	0,15%
19a	[(7a)+[7b1)+[2c)-[2d)-[7a1)]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,79%	-0,52%	5,27%	7,01%	6,01%	5,60%	5,19%	4,53%	4,46%	3,77%	1,86%	0,31%	0,31%	0,30%	0,15%
20	[(1a)-[24)+[1c)]/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,50%	-0,95%	8,55%	7,34%	4,23%	5,92%	5,73%	4,58%	3,44%	2,30%	1,16%	0,38%	0,28%	0,28%	0,18%
20a	średnia z 3 lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,60%	0,00%	8,60%	7,39%	7,02%	6,72%	5,83%	5,30%	5,41%	4,58%	3,44%	2,30%	1,28%	0,61%	0,31%
21	[(7a)+[7b1)+[2c)+[15)]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,79%	3,87%	9,66%	7,01%	9,09%	5,60%	5,19%	4,53%	4,46%	3,77%	1,86%	0,31%	0,31%	0,30%	0,15%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK		NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	[(7a)+[7b1)+[2c)+[15)-[2d)-[7a1)]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,79%	-0,52%	5,27%	7,01%	6,01%	5,60%	5,19%	4,53%	4,46%	3,77%	1,86%	0,31%	0,31%	0,30%	0,15%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	47 882 742,00	2 380 266,00	50 263 008,00	48 328 400,00	48 811 600,00	49 299 700,00	49 792 600,00	50 290 500,00	50 793 400,00	51 301 300,00	51 814 300,00	52 570 100,00	53 288 980,00	54 394 180,00	55 229 220,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	43 896 036,00	2 661 480,19	46 557 516,19	45 379 870,00	47 117 528,00	47 114 400,00	47 504 680,00	48 465 850,00	49 433 660,00	50 416 790,00	51 411 039,00	52 570 100,00	53 288 980,00	54 394 180,00	55 229 220,00
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 986 706,00	-281 214,19	3 705 491,81	2 948 530,00	1 694 072,00	2 185 300,00	2 287 920,00	1 824 650,00	1 359 740,00	884 510,00	403 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	[1]	Dochody ogółem (1)	49 370 030,00	4 836 786,00	54 206 816,00	49 691 139,00	51 824 578,00	50 399 700,00	50 392 600,00	50 790 500,00	51 193 400,00	51 601 300,00	52 014 300,00	52 770 100,00	53 438 980,00	54 544 180,00	55 329 220,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	51 832 355,00	3 940 356,00	55 772 711,00	50 387 431,22	48 925 545,00	49 407 349,89	49 592 600,00	50 290 500,00	50 693 400,00	51 431 841,00	52 014 300,00	52 770 100,00	53 438 980,00	54 544 180,00	55 329 220,00
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-2 462 325,00	896 430,00	-1 565 895,00	-696 292,22	2 899 033,00	992 350,11	800 000,00	500 000,00	500 000,00	169 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	5 108 124,00	1 480 221,00	6 588 345,00	2 465 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 645 799,00	2 376 651,00	5 022 450,00	1 769 199,78	2 899 033,00	992 350,11	800 000,00	500 000,00	500 000,00	169 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024

w złotych

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich														Limit zobowiązań			
				dział	rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Przedsięwzięcia ogółem							30 087 009	2 185 563	3 415 131	6 816 696	3 794 299	4 515 738	2 522 609	1 764 929	1 764 929	1 764 929	964 929	164 929	164 929	164 929	82 470	12 250 167		
WYDATKI BIEŻĄCE							18 117 306	2 104 252	644 162	2 256 771	2 128 349	2 224 190	1 922 609	1 764 929	1 764 929	1 764 929	964 929	164 929	164 929	164 929	82 470	447 744		
1) programy, projekty lub zadania (razem)							4 468 011	2 104 252	644 162	656 771	445 885	459 261	157 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 744	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)							1 404 136	956 392	223 872	223 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 744
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013							1 404 136	956 392	223 872	223 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 744	
Aktywność Twoją szansą	Podniesienie kwalifikacji osób wytypowanych przez OPS	OPS w Grodkowie	2008-2013	852	85295	1 404 136	956 392	223 872	223 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 744		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
brak							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b (razem))							3 063 875	1 147 860	420 290	432 899	445 885	459 261	157 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania pozostałe realizowane z dofinansowaniem							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
brak							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych							3 063 875	1 147 860	420 290	432 899	445 885	459 261	157 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa nr O/OPOLE/CRU918/2008 o świadczenie usługi oświetleniowej	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2009-2016	900	90015	3 063 875	1 147 860	420 290	432 899	445 885	459 261	157 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok(razem)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
brak							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							13 649 295	0	0	1 600 000	1 682 464	1 764 929	1 764 929	1 764 929	1 764 929	1 764 929	964 929	164 929	164 929	164 929	82 470	0		
Wyszczególnienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej							13 649 295	0	0	1 600 000	1 682 464	1 764 929	1 764 929	1 764 929	1 764 929	1 764 929	964 929	164 929	164 929	164 929	82 470	0		
Umowa poręczenia z WFO-Śr.iGW	Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"	Urząd Miejski w Grodkowie	2014-2024	757	75704	1 649 295	0	0	0	82 464	164 929	164 929	164 929	164 929	164 929	164 929	164 929	164 929	164 929	82 470	1 649 295			
Umowa poręczenia z dnia 06.10.2010r. z WFOŚr.iGW	Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	Urząd Miejski w Grodkowie	2010-2020	757	75704	12 000 000	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	800 000	0	0	0	0	0			

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012r.

Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	przychody ogółem (3.1+3.2+3.3)	w tym:			Koszty i inne obciążenia (wydatki +zobowiązania)	w tym:										Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
			dotacja z budżetu gminy	inne dotacje	przychody własne		zużycie materiałów	zużycie energii (energia elektryczna, ciepła i woda)	usługi remontowe	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	pozostałe usługi	wynagrodzenia	świadczenia na rzecz pracowników i delegacje	składki na ubezpieczenia społeczne	pozostałe koszty	inne obciążenia	
1	2	3	3.1	3.2	3.3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	5
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie – zadania biblioteki powiatowej																	
plan	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 736,08	0,00	2 263,92	0,00	0,00	0,00
wykonanie	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520,00	0,00	1 269,59	0,00	0,00	226,45
% wykonania	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	51,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,19%	0,00%	56,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie																	
plan	3819,78	519 913,23	510 970,00	1 443,23	7 500,00	523 733,01	34 700,00	51 019,78	1 500,00	7 843,23	7 670,00	342 000,00	12 730,00	66 270,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	3819,78	242 206,81	236 750,00	1 443,23	4 013,58	255 074,72	26 816,93	16 072,54	61,50	2 287,54	3 727,80	173 177,66	1 193,96	31 736,79	0,00	0,00	6 261,84
% wykonania	100,00%	46,59%	46,33%	100,00%	53,51%	48,70%	77,28%	31,50%	4,10%	29,17%	48,60%	50,64%	9,38%	47,89%	0,00%	0,00%	0,00%
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie – dział 921																	
plan	198,30	959 195,00	833 795,00	0,00	125 400,00	959 393,30	47 142,75	129 000,00	10000	7 000,00	174 457,25	484 200,00	21 098,30	86 495,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	198,30	476 495,56	413 000,00	0,00	63 495,56	475 304,18	27 648,50	68 390,24	7501,62	3 165,37	79 149,74	244 783,50	4 904,56	39 760,65	0,00	0,00	14 123,28
% wykonania	100,00%	49,68%	49,53%	0,00%	50,63%	49,54%	58,65%	53,02%	75,02%	45,22%	45,37%	50,55%	23,25%	45,97%	0,00%	0,00%	0,00%
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie – dział 926																	
plan	2 445,02	413 800,00	384 900,00	0,00	28 900,00	416 245,02	60 200,00	39 400,00	45 945,02	1 100,00	31 800,00	179 060,00	8 300,00	30 440,00	0,00	20 000,00	0,00
wykonanie	2 445,02	145 495,00	135 000,00	0,00	10 495,00	195 772,85	33 555,64	8 286,35	45 212,48	684,09	9 293,50	82 938,23	2 237,98	13 564,58	0,00	0,00	3 647,48
% wykonania	100,00%	35,16%	35,07%	0,00%	36,31%	47,03%	55,74%	21,03%	98,41%	62,19%	29,22%	46,32%	26,96%	44,56%	0,00%	0,00%	0,00%

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna- zadania własne :zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2012 r. - 15 264,97 zł; należności na dzień 30.06.2012 r. - nie występują; **zadania biblioteki powiatowej**: zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2012 r. - 516,04 zł; należności na dzień 30.06.2012r. - nie występują. **Ośrodek Kultury i Rekreacji dz.921**: zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2012 r. - 20 044,64, zł; należności ogółem - 7 808,58 zł ,w tym wymagalne - 5 808,58 zł, **dz.926**: zobowiązania nie wymagalne na dzień 30.06.2012 r. - 49.238,32 zł, należności niewymagalne 4.420,00 zł.

Informacja została sporządzona na podstawie materiałów przedłożonych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodkowie oraz Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie. Powyższe materiały stanowią integralną część informacji.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził:
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz