

ZARZĄDZENIE BR.0050.552.2017
BURMISTRZA GRODKOWA
z dnia 16 sierpnia 2017 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 2017 roku

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, ze zm.) oraz uchwały Nr XLI/416/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 czerwca 2010r. 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 2017 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marck Antoniewicz

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet Gminy Grodków na 2017 rok został uchwalony, zgodnie z uchwałą Nr XXII/206/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2016 r., w następujących kwotach:

plan dochodów	68 892 560,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	67 492 366,00 zł
dochody majątkowe	1 400 194,00 zł
plan wydatków	76 853 245,67 zł
w tym:	
wydatki bieżące	63 445 193,00 zł
wydatki majątkowe	13 408 052,67 zł
deficyt budżetu	7 960 685,67 zł
plan przychodów	8 660 685,67 zł
w tym:	
kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne	6 240 000,00 zł
wolne środki z lat poprzednich	700 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 720 685,67 zł
plan rozchodów	700 000,00 zł.

W trakcie I półrocza 2017 r. uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Grodkowa dokonano następujących zmian budżetu :

- | | |
|--|-----------------|
| 1) plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę | 1 262 074,22 zł |
| • poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę | 1 588 069,72 zł |
| w wyniku zwiększenia: | |
| - planu dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę | 310 594,00 zł |
| - planu dotacji na zadania zlecone o kwotę | 1 100 851,72 zł |
| - planu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę | 111 406,00 zł |
| z tego: | |
| darowizny na rzecz sołectw o kwotę 1 420,00 zł, | |
| środki z PUP na dofinansowanie robót publicznych o kwotę 109 986,00 zł, | |
| - planu pozostałych dochodów o kwotę | 65 218,00 zł |
| • poprzez zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę | 494 880,00 zł |
| - planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę | 5 020,00 zł |
| - planu subwencji oświatowej o kwotę | 297 912,00 zł |
| - planu dotacji na zadania własne o kwotę | 191 948,00 zł |
| • poprzez zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę | 168 884,50 zł, |
- wynikające ze zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 34 200,00 zł oraz zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 110 228,00 zł;

- 2) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 2 827 881,62 zł
- poprzez zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 157 787,72 zł, na którą to składają się zwiększenia planu w kwocie 3 065 300,45 zł i zmniejszenia planu w kwocie 2 907 512,73 zł, co szczegółowo przedstawia kol.5 w tabeli 3. Realizacja wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków,
 - poprzez zwiększenie planu na wydatki majątkowe o kwotę 2 670 093,90 zł, na którą to składają się zwiększenia w kwocie 2 920 093,90 zł i zmniejszenia w kwocie 250 000,00 zł, co szczegółowo przedstawia kol.5 w tabeli 4. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków;
- 3) plan przychodów zwiększono o kwotę 1 565 807,40 zł, wyprowadzając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2017 rok ;
- 4) plan rozchodów w trakcie I półrocza b.r. nie uległ zmianie.

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian plan budżetu gminy na dzień 30.06.2017 r. zamknął się następującymi kwotami:

plan dochodów	70 154 634,22 zł,
w tym: dochody bieżące	68 585 555,72 zł
dochody majątkowe	1 569 078,50 zł
plan wydatków	79 681 127,29 zł,
w tym: wydatki bieżące	63 602 980,72 zł
wydatki majątkowe	16 078 146,57 zł
planowany deficyt budżetu	9 526 493,07 zł,
plan przychodów	10 226 493,07 zł,
w tym:	
kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne	6 240 000,00 zł
wolne środki z lat poprzednich	700 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	3 286 493,07 zł
plan rozchodów	700 000,00 zł.

I. Dochody budżetu .

Realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

plan dochodów	70 154 634,22 zł
wykonanie	37 787 647,38 zł, tj. 53,86 %,
w tym:	

dochody bieżące: plan 68 585 555,72 zł; wykonanie 37 612 516,74 zł, tj. 54,84 %,

dochody majątkowe : plan 1 569 078,50 zł; wykonanie 175 130,64 zł, tj. 11,16 % .

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

Niski procent wykonania dochodów majątkowych wynika z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych, na które zaplanowano dotacje. Są to zadania: „Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – Wojśław i Żarów”, „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków”. Dotacje na te zadania wpłyną do budżetu w II półroczu, po przedłożeniu rozliczenia zadań, zgodnie z umowami na dofinansowanie.

Dochody ze sprzedaży majątku zostały zrealizowane w I półroczu b.r., w kwocie 136 633,81 zł, co stanowi 22,39 % rocznego planu.

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za I półrocze 2017 r. według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem zmian planu wprowadzonych w I półroczu, przedstawia Tabela 1. Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł

i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe, załączona do niniejszej informacji.

W rozbiciu na rodzaje dochodów wykonanie procentowe za I półrocze b.r. kształtuje się następująco:

- dochody bieżące wykonano w 54,84 % (w 2016 r. w 51,79 %), w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 45,64 % (w 2016 r. 46,12 %),
 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 96,48 % (w 2016 r. 57,67 %),
 - podatki i opłaty 53,26 % (w 2016 r. 54,24 %),
 - subwencje w 59,81 % (w 2016 r. w 59,84 %), na ten wskaźnik wpłynęło przekazanie 8/13 subwencji oświatowej,
 - dotacje na zadania zlecone w 56,94 % (w 2016 r. 43,91 %),
 - dotacje na zadania powierzone w 52,08 % (w 2016 r. 52,75 %),
 - dotacje na zadania własne bieżące w 57,98 % (w 2016 r. w 40,18 %),
 - środki z różnych źródeł na zadania bieżące w 45,77 % (w 2016 r. 32,96 %),
- dochody majątkowe wykonano w 11,16 % (w 2016 r. 13,73 %), w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w 22,39 % (w 2016 r. 25,62 %),
 - środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne w 0,00 % (w 2016 r. również 0,00 %).

W realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie wynosi 45,64 % w stosunku do planu określonego dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów (w analogicznym okresie 2016 r. wyniosło 46,12 %).

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

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 83,88 % rocznego planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 97,52 % rocznego planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 96,48 % rocznego planu,
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat poprzednich – 318,55 % rocznego planu (wpłynęła kwota zwrotu subwencji za 2012 i 2013 rok przez niepubliczną placówkę w wysokości 25 373,00 zł, od ubezpieczyciela majątku kwota odszkodowania wypłaconego przez Gminę osobie fizycznej w pełnej wysokości tj. 36 902,62 zł)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 75,16 % rocznego planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 58,83 % rocznego planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 99,62 % rocznego planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dotacje na zadania , których czas realizacji przypadł na pierwsze półrocze 2017 r. – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, w pierwszym półroczu b.r. wykazują 100% realizacji.

Opłata za gospodarowanie odpadami została zrealizowana w I półroczu w 55,68% rocznego planu i w pełni pokrywa wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

Niski procent wykonania planu wykazują dochody z następujących tytułów:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 25,83 % rocznego planu,
- wpływy z opłat w placówkach oświatowych – 37,91 % rocznego planu,
- dotacje i środki na zadania , których realizacja rozpoczęła się w II kwartale 2017 r.

Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków lokalnych w I półroczu 2017 r. przedstawia Tabela 2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych w I półroczu 2017 r. załączona do niniejszej informacji. Z powyższej informacji wynika , że w I półroczu br. wpłynęły zaległości z lat poprzednich z niżej wymienionych tytułów na łączną kwotę 134 443,74 zł , w tym:

- podatek od nieruchomości- wpłata zaległości na kwotę 88 595,06 zł,
- podatek rolny - wpłata zaległości na kwotę 12 289,10 zł,
- podatek leśny – wpłata zaległości na kwotę 11,85 zł,
- podatek od środków transportowych- wpłata zaległości na kwotę 33 547,73 zł.

Ściągalność podatków, czyli wpłaty podatków roku bieżącego odniesione do wymiaru podatków, od osób prawnych wyniosła 50,07 %, od osób fizycznych 52,56 %, a łącznie ściągalność 51,11 %.

Wpływ na osiągnięte w I półroczu 2017 roku przez gminę dochody z podatków lokalnych 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 1 581 491,84 zł (w 2016 r. 1 573 038,11 zł).

Skutki obniżenia, uchwałami Rady Miejskiej, maksymalnych stawek podatków wyniosły w I półroczu 2017 roku ogółem 1 509 477,29 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 1 342 432,68 zł (w 2016 r. 1 321 484,64 zł)
- podatek od środków transportowych 167 044,61 zł (w 2016 r. 162 440,16 zł).

Skutki zwolnień udzielonych uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w I półroczu 2017 roku ogółem 72 014,55 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 64 814,55 zł (w 2016 r. 81 913,31 zł)
- podatek od środków transportowych 7 200,00 zł (w 2016 r. 7 200,00 zł)

Wpływ na osiągnięte dochody miały również decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia należności, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, których skutki w I półroczu 2017 roku wyniosły razem 64 296,30 zł (w 2016 r. 97 792,73 zł), w tym: 64 079,30 zł - należność główna i 217,00 zł - odsetki z tego przypada na:

* umorzenie zaległości podatkowych 10 360,09 zł (w 2016 r. 19 752,70 zł),
z tej kwoty przypada na:

- podatek od nieruchomości 7 942,09 zł
 - w tym:
 - umorzenie należności głównej 7 874,09 zł (15 wniosków)
 - umorzenie odsetek 68,00 zł (3 wnioski)
- podatek rolny 416,00 zł
 - umorzenie należności głównej 416,00 zł (5 wniosków)
- podatek od spadków i darowizn 2 002,00 zł

* umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 4 821,38 zł (18 wniosków)

- umorzenie należności głównej 4 672,38 zł
- umorzenie odsetek 149,00 zł

*rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności 49 114,83 zł (w 2016 r. 72 460,95 zł),
z tej kwoty przypada na:

- podatek od nieruchomości 4 523,00 zł (1 wniosek)
- podatek rolny 29 058,00 zł (2 wnioski)
- podatek od środków transportowych 8 689,00 zł (1 wniosek)
- podatek od spadków i darowizn 6 844,83 zł.

II. Wydatki budżetu.

Realizacja wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:
plan wydatków 79 681 127,29 zł

wykonanie 34 376 169,38 zł, tj. 43,14 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan 63 602 980,72 zł; wykonanie 33 159 535,99 zł, tj. 52,14 %,

wydatki majątkowe: plan 16 078 146,57 zł; wykonanie 1 216 633,39 zł, tj. 7,57 %.

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

Realizację wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków, z uwzględnieniem zmian planu wprowadzonych w I półroczu b.r., przedstawia Tabela 3. Realizacja wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków oraz Tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących – zadania dofinansowane z programów Pomocowych Unii Europejskiej załączone do niniejszej informacji. Realizacja wydatków bieżących w I półroczu b.r. przebiegała poprawnie.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załączona do niniejszej informacji Tabela 4. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków oraz tabele przedstawiające zakres rzeczowy i opis realizacji zadań inwestycyjnych - Tabela 4.1- Realizacja wydatków majątkowych – bez zadań dofinansowanych z programów Pomocowych Unii Europejskiej, Tabela 4.2- Realizacja wydatków majątkowych – zadania dofinansowane z programów Pomocowych Unii Europejskiej.

W ramach budżetu gminy w I półroczu b.r. realizowane były dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan 370 000,00 zł, wykonanie 278 094,59 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 347 800,00 zł, wykonanie 202 763,39 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: plan 22 200,00 zł, wykonanie 4 900,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu b.r. kształtowała się w następujących kwotach : otrzymane dotacje 10 571 290,04 zł, z tego wydatkowano 10 546 691,78 zł.

Z budżetu gminy w I półroczu b.r. udzielono dotacji na kwotę 2 734 542,99 zł, z tego na zadania bieżące na kwotę 2 719 542,99 zł i na zadania inwestycyjne na kwotę 15 000,00 zł. Dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 1 306 888,76 zł na zadania bieżące. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 1 412 654,23 zł na zadania bieżące i 15 000,00 zł na zadania inwestycyjne.

Były to następujące dotacje :

- dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1 163 333,00 zł, z tego 740 000,00 zł dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie oraz 423 333,00 zł dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie (w tym: 415 000,00 zł zadania własne i 8 333,00 zł zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Brzegu z zakresu zadań biblioteki powiatowej),
- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań zgodnie z zawartymi porozumieniami:
 - Starostwo Powiatowe w Brzegu :
 1. zadania z zakresu komunikacji kwota 3 537,48 zł,
 2. współfinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków 4 300,50 zł,
 3. współfinansowanie hali sportowej przy LO w Grodkowie kwota 84 660,00 zł,
 4. pomoc finansowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie kwota 17 000,00 zł
 - Urząd Miejski w Opolu na realizację zadania – doradztwo metodyczne kwota 15 874,50 zł ,
 - Gmina Pakosławice, Wrocław, Nysa i Niemodlin – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Grodków uczęszczających do przedszkoli w wyżej wymienionych gminach - kwota 18 183,28 zł,
- dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 802 042,23 zł, z tego:
 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach kwota 539 475,36 zł,
 2. Niepubliczne Przedszkole w Gałęczycach kwota 131 244,77 zł,
 3. Niepubliczne Przedszkole Puchatek w Grodkowie kwota 89 934,80 zł,
 4. Gimnazjum dla Dorosłych w Grodkowie kwota 41 387,30 zł;

- dla klubów dziecięcych – Klub malucha „Pluszowy Kącik” w kwocie 18 900,00 zł,
- dla Całodobowego Centrum Opieki nad Dzieckiem „Kangurek 24” w kwocie 66 528,00 zł,
- dotacje celowe przyznane w otwartym konkursie ofert na zadania:
 - „Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży” dla :
 1. Grodkowskiego Klubu Sportowego „GKS” przekazano kwotę 8 000,00 zł, rozliczono 7 500,00 zł,
 2. Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe „LZS” przekazano kwotę 18 000,00 zł, rozliczono 11 214,00 zł
 3. Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP” przekazano kwotę 12 000,00 zł, rozliczono 8 000,00 zł.
 - „Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania” dla Caritas Diecezji Opolskiej przekazano kwotę 40 000,00 zł, z tego rozliczono kwotę 21 248,82 zł.
 - „Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” dla:
 1. Stowarzyszenie Klub Sportowy Grodkowska Akademia Sportu przekazano kwotę 8 000,00 zł , rozliczono 3 200,00 zł,
 2. „AUTO-MOTO-KLUB Grodków” przekazano kwotę 7 500,00 zł , rozliczono 2 877,84 zł.
 - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” dla :
 1. Grodkowskiego Klubu Sportowego „GKS” przekazano kwotę 30 000,00 zł , rozliczono 13 899,10 zł,
 2. Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe „LZS” przekazano kwotę 71 250,00 zł , rozliczono 69 753,00 zł,
 3. Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP” przekazano kwotę 60 000,00 zł , rozliczono 57 087,58 zł,
 4. Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego przekazano kwotę 7 000,00 zł, rozliczono 6 400,37 zł;
 - „Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów” dla:
 1. Stowarzyszenie „Nasze Osiedla” przekazano kwotę 1 900,00 zł , rozliczono 1 630,00 zł,
 2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej z siedzibą w Grodkowie przekazano kwotę 4 000,00 zł, rozliczono 2 060,50 zł;
 - „Wspieranie i popularyzowanie lokalnego dorobku artystycznego” dla:
 1. Stowarzyszenia Grodkowska Trójka przekazano kwotę 3 000,00, rozliczono 3 000,00 zł,
 2. Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej z siedzibą w Grodkowie, przekazano kwotę 12 000,00 zł, kwoty jeszcze nie rozliczono – w I półroczu przygotowanie do realizacji zadania ;
 - „Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych” dla Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Nasz Wojsław” , przekazano kwotę 3 500,00 zł, rozliczono 386,27 zł;
 - „Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi” dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Grodków „Gminna Rada Kobiet” z siedzibą w Grodkowie przekazano kwotę 8 000,00 zł, realizacja i rozliczenie zadania w II półroczu;
 - „Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich” dla:
 1. Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej z siedzibą w Grodkowie, przekazano kwotę 3 534,00 zł, rozliczono 1 554,00 zł,
 2. Stowarzyszenia Grodkowska Trójka, przekazano kwotę 2 000,00 zł, rozliczono 1 999,88 zł;
 - „Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe , historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży” dla ZHP, Hufiec Brzeg ZHP z siedzibą Brzeg, przekazano kwotę 6 000,00 zł, rozliczono 4 000,00 zł;

-, „Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej” dla Stowarzyszenia Grodkowska Trójka przekazano kwotę 1 000,00 zł, rozliczono 1 000,00 zł;

- „Upowszechnianie sportów motorowych na terenie gminy Grodków” dla „AUTO-MOTO-KLUB Grodków”, przekazano kwotę 40 000,00 zł, rozliczono 22 310,62,00 zł;

- „Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem” dla Grodkowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół” przekazano kwotę 15 000,00 zł, rozliczono 6 500,00 zł;

- „Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. T. Kras z siedzibą w Lublinie, przekazano kwotę 35 000,00 zł. W ramach realizacji zadania planowany jest wyjazd 47 dzieci na kolonię letnią do nadmorskiej miejscowości Puck w terminie 17 -23.07.2017 r.

- „Boskie wakacje – wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży” dla Parafii rzymsko- katolickiej p.w. Św. Andrzeja Apostoła z siedzibą Kucharzowice, przekazano kwotę 2 000,00 zł. W ramach realizacji zadania zostanie zorganizowana kolonia letnia dla 15 dzieci z gminy Grodków w nadmorskiej miejscowości Ulinia w terminie 18-31 lipca 2017 r.

W wyniku rozstrzygniętych konkursów pozostały podpisane umowy:

- umowa na kwotę 600,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów” dla Stowarzyszenia „Miłośników Głębocka” .Termin realizacji zadania od 20.10 do dnia 23.11.2017 r.,

- umowa na kwotę 1 500,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych” dla Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Termin realizacji zadania od 1.08 do dnia 31.10.2017 r.

- umowa na kwotę 3 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi” dla Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Termin realizacji zadania od 1.08 do dnia 31.10.2017 r.

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.

Z rocznego planu pozostała niewykorzystana kwota 9 466,00 zł z niżej wymienionych konkursów ofert:

-, „Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży” - 4 000,00 zł,

- „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” – 2 000,00 zł,

- „Wspieranie działań służących zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej” – 1 000,00 zł,

- „Wspieranie działań służących rozwojowi organizacji pozarządowych, w tym organizacja szkoleń, warsztatów ” – 2 000,00 zł,

- „Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich” - 466,00 zł.

W oparciu o art.27 ust2 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. 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 116 500,00 zł otrzymał UKS Olimp.

W I półroczu b.r. z wydatków budżetu, dział 758- Różne rozliczenia, rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe, dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2013 rok w kwocie 99 201,00 zł (w części dotyczącej placówki niepublicznej 22 372,17 zł, powyższa kwota została Gminie zwrócona przez niepubliczną placówkę).

Dokonano też zwrotu dotacji celowych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców: z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216- Zasiłki stałe w kwocie 1 953,31 zł, z działu 855 – Rodzina, rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze w kwocie 2 356,74 zł i rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 179,82 zł.

Kwoty te wpłynęły od świadczeniobiorców do budżetu po stronie dochodów.

W I półroczu b.r. Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację Projektu Bliżej Rodziny i Dziecka – Wsparcie Rodzin Przeżywających Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze Oraz Wsparcie Pieczy Zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej. Asystenturą objęto 15 rodzin z Grodkowa. Wydatkowano kwotę 20 679,15 zł do wysokości otrzymanego dofinansowania. Wydatki przedstawiono w Tabeli 3.1. Realizacja wydatków bieżących – zadania dofinansowane z programów Pomocowych Unii Europejskiej załączonej do niniejszej informacji.

W I półroczu Gmina przystąpiła do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus”2017 otrzymując z budżetu państwa dotację na utworzenie 40 miejsc opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w kwocie 87 200,00 zł oraz na funkcjonowanie utworzonej Instytucji opieki - Żłobka 24 000,00 zł. Udział Gminy w tym Programie wynosi 132 600,00 zł, w tym 43 600,00 zł na utworzenie Żłobka i 89 000,00 zł na funkcjonowanie od m-ca lipca 2017 r.

W I półroczu b.r. w ramach Funduszu Sołeckiego z planu w kwocie 498 385,50 zł wydatkowano 110 035,06 zł, z tego na wydatki bieżące 74 235,38 zł i wydatki majątkowe 35 799,68 zł.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.

W I półroczu b.r. przy planowanym deficycie na kwotę 9 526 493,07 zł osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 3 411 478,00 zł. Powyższe wynika z faktu, że wydatki na zadania majątkowe, zgodnie z harmonogramem realizacji zadań, zostały wykonane w 7,57 %.

Realizację budżetu ogółem, wynik budżetu i sposób sfinansowania planowanego deficytu budżetu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w I półroczu b.r. przedstawia Tabela 5. Realizacja budżetu ogółem, w tym przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 r. W tabeli tej przedstawiono również realizację planowanych przychodów i rozchodów.

W I półroczu b.r. wpłynęła do budżetu kwota 362 137,81 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim.

W I półroczu b.r. dokonano całkowitej spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 700 000,00 zł.

Wydatki bieżące w I półroczu w pełni zostały pokryte dochodami bieżącymi i uzyskano wynik operacyjny w kwocie 4 452 980,75 zł.

IV. Należności i zobowiązania.

Należności wymagalne dla gminy na dzień 30.06.2017 r. stanowią kwotę 5 514 485,83 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

gospodarka mieniem	1 384 807,55 zł,
mandaty nałożone przez Straż Miejską	24 852,85 zł,
podatki i opłaty	1 537 758,10 zł,
fundusz i zaliczka alimentacyjna	2 567 067,33 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2017 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 362 137,81 zł. Zobowiązania finansowe Gminy i prognozę spłaty długu przedstawia Tabela 6. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków, załączona do niniejszej informacji.

Tabela 7 .Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków, załączona do niniejszej informacji, przedstawia udzielone przez Gminę poręczenia i potencjalne zobowiązania z tego tytułu. Rok 2017 nie jest już obciążony potencjalnym zobowiązaniem z tytułu udzielonych poręczeń. Kwota przypadająca do spłaty na ten rok została przez Spółkę Grodówik spłacona.

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

V. Dodatkowe informacje.

Realizując budżet gminy Burmistrz Grodkowa korzystał w I półroczu 2017 r. z upoważnienia zawartego w § 14 ust.2 i 3 uchwały budżetowej na 2017 r., dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

Kierownicy jednostek budżetowych 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.

Burmistrz korzystał również z upoważnienia zawartego w § 14 ust.5 uchwały budżetowej na 2017 r., lokując w trakcie realizacji budżetu czasowo wolne środki budżetowe na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	w złotych % wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dochody bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	111 345,00	1 068 926,82	1 180 271,82	1 126 328,73	95,43%
	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	4 245,00	0,00	4 245,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	107 000,00	0,00	107 000,00	57 860,11	54,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 068 926,82	1 068 926,82	1 067 926,82	99,91%
		w tym:					
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych	0,00	1 067 926,82	1 067 926,82	1 067 926,82	100,00%
		sprawy rolnictwa i wsparcie gospodarstw rolnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	41,80	41,80%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	500,00	
600		Transport i łączność	30 050,00	7 320,00	37 370,00	31 310,04	83,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	7 300,00	37 300,00	31 288,99	83,88%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	20,00	70,00	21,05	30,07%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 612 390,00	0,00	1 612 390,00	791 716,02	49,10%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	0,00	6 000,00	3 148,42	52,47%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	70 000,00	68 260,92	97,52%
	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	0,00	1 530 000,00	713 882,89	46,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 320,00	0,00	5 320,00	6 423,79	120,75%
750		Administracja publiczna	223 342,00	109 986,00	333 328,00	163 377,40	49,01%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za udzielenie ślubu poza lokalem	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	125,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00	4 824,27	40,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	-20,00	100,00	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	184 343,00	0,00	184 343,00	92 165,00	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56,00	0,00	56,00	15,50	27,68%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 823,00	109 986,00	132 809,00	61 372,63	46,21%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 917,00	0,00	3 917,00	1 956,00	49,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 917,00	0,00	3 917,00	1 956,00	49,94%
		w tym:					
		aktualizacja spisu wyborców	3 917,00	0,00	3 917,00	1 956,00	49,94%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
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	14 998,00	0,00	14 998,00	9 237,94	61,59%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	6 741,94	67,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 998,00	0,00	4 998,00	2 496,00	49,94%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 520 138,00	314 980,00	25 835 118,00	12 846 888,83	49,73%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 011 868,00	-5 020,00	12 006 848,00	5 479 383,00	45,64%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	115 781,01	96,48%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 135 110,00	320 000,00	8 455 110,00	4 532 851,65	53,61%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 114 350,00	0,00	3 114 350,00	1 639 518,30	52,64%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	137 580,00	0,00	137 580,00	71 867,30	52,24%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	403 810,00	0,00	403 810,00	244 085,46	60,45%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 600,00	0,00	25 600,00	14 476,79	56,55%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	60 000,00	15 495,02	25,83%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	0,00	60 000,00	35 300,98	58,83%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000,00	0,00	410 000,00	170 793,00	41,66%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	510 720,00	0,00	510 720,00	214 472,76	41,99%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	501 700,00	0,00	501 700,00	291 039,00	58,01%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 000,00	13 000,00	10 619,94	81,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą prolongacyjną)	16 400,00	0,00	16 400,00	11 204,62	68,32%
758		Różne rozliczenia	17 987 672,00	-261 312,00	17 726 360,00	10 589 017,27	59,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00	27 752,46	27,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 600,00	36 600,00	116 588,81	318,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- fundusz sołecki	126 411,00	0,00	126 411,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 761 261,00	-297 912,00	17 463 349,00	10 444 676,00	59,81%
		w tym:					
		część oświatowa subwencji ogólnej	13 930 598,00	-297 912,00	13 632 686,00	8 529 344,00	62,57%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 779 739,00	0,00	3 779 739,00	1 889 868,00	50,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej	50 924,00	0,00	50 924,00	25 464,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 157 000,00	-87 869,59	1 069 130,41	405 344,93	37,91%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	600,00	600,00	330,00	55,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 150,00	0,00	100 150,00	48 070,40	48,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 500,00	0,00	3 500,00	2 045,00	58,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu, inne opłaty w placówkach oświatowych	17 700,00	-600,00	17 100,00	10 388,50	60,75%
	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	18 900,00	8 310,00	27 210,00	21 208,99	77,95%
	0920	Pozostałe odsetki	110,00	0,00	110,00	32,90	29,91%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	234 768,41	234 768,41	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), dotacja na przedszkola	927 696,00	-330 948,00	596 748,00	298 374,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno , Gmina Strzelin , Gmina Skoroszycze dla Przedszkola Gałązczyce	88 944,00	0,00	88 944,00	24 895,14	27,99%
851		Ochrona zdrowia	370 000,00	67,00	370 067,00	278 161,59	75,17%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	0,00	370 000,00	278 094,59	75,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	67,00	67,00	67,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 543 080,00	-50 345,53	1 492 734,47	948 927,16	63,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	106,00	-106,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	69 106,00	0,00	69 106,00	25 090,23	36,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00	1 650,72	66,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	1 953,31	65,11%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zadanie: "Bliżej rodziny i dziecka"	35 879,00	0,00	35 879,00	11 959,67	33,33%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zadanie: "Bliżej rodziny i dziecka"	6 331,00	0,00	6 331,00	3 573,29	56,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 000,00	1 760,47	256 760,47	183 189,20	71,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 140 000,00	-22 000,00	1 118 000,00	721 000,00	64,49%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 158,00	-33 000,00	1 158,00	510,74	44,11%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 800,00	64 800,00	53 831,78	83,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	64 800,00	64 800,00	53 831,78	83,07%
855		Rodzina	17 069 000,00	-108 364,98	16 993 635,02	9 324 147,97	54,87%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	579,21	5,79%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 000,00	44 000,00	10 536,56	23,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	-44 000,00	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	6 510 000,00	-36 670,98	6 473 329,02	3 490 148,02	53,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2017	0,00	96 200,00	96 200,00	72 200,00	75,05%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 505 000,00	-168 000,00	10 337 000,00	5 733 342,00	55,46%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	33 000,00	33 000,00	17 342,18	52,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 809 740,00	0,00	1 809 740,00	1 021 143,35	56,42%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	1 747 740,00	0,00	1 747 740,00	973 077,83	55,68%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00	6 350,20	211,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	-3 000,00	58 000,00	37 972,47	65,47%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	3 742,85	374,29%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 194,00	2 002,00	33 196,00	17 470,72	52,63%
	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	13 924,00	582,00	14 506,00	4 706,02	32,44%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00	8 333,00	52,08%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (Sołectwa Bogdanów, Jeszkotle, Jędrzejów, Lipowa, Młodoszowice, Nowa Wieś Mała, Starowice Dolne, Tarnów Gr.)	1 270,00	1 420,00	2 690,00	4 431,70	164,75%
926		Kultura fizyczna	7 500,00	0,00	7 500,00	3 657,01	48,76%
	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	7 500,00	0,00	7 500,00	3 657,01	48,76%
		Razem dochody bieżące	67 492 366,00	1 060 189,72	68 552 555,72	37 612 516,74	54,84%
		Dochody majątkowe					
600		Transport i łączność	248 250,00	34 200,00	282 450,00	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; Wojsław	105 000,00	36 750,00	141 750,00	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; Żarów	143 250,00	-2 550,00	140 700,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	513 200,00	111 400,00	624 600,00	144 912,04	23,20%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 100,00	1 400,00	15 500,00	15 440,33	99,62%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	499 100,00	110 000,00	609 100,00	129 471,71	21,26%
750		Administracja publiczna	100,00	228,00	328,00	7 162,10	2183,57%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	228,00	328,00	7 162,10	2183,57%
758		Różne rozliczenia	80 985,00	8 056,50	89 041,50	8 056,50	9,05%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - fundusz sołecki	80 985,00	0,00	80 985,00	0,00	0,00%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6880	Wpłata Środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 056,50	8 056,50	8 056,50	100,00%
801		Oświata i wychowanie	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zadanie : "Program Małuch plus 2017"	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 759,00	0,00	556 759,00	0,00	0,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- zadanie; Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków	556 759,00	0,00	556 759,00	0,00	0,00%
		Razem dochody majątkowe	1 400 194,00	168 884,50	1 569 078,50	175 130,64	11,16%
1		Dochody budżetu ogółem	68 892 560,00	1 262 074,22	70 154 634,22	37 787 647,38	53,86%
		w tym:					
1.1		Dochody bieżące	67 492 366,00	1 093 189,72	68 585 555,72	37 612 516,74	54,84%
		w tym:					
	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 011 868,00	-5 020,00	12 006 848,00	5 479 383,00	45,64%
	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	115 781,01	96,48%
	1.1.3	podatki i opłaty	15 779 636,00	310 594,00	16 090 230,00	8 568 871,06	53,26%
	1.13.1	z podatku od nieruchomości	8 135 110,00	320 000,00	8 455 110,00	4 532 851,65	53,61%
	1.1.4	z subwencji ogólnej	17 761 261,00	-297 912,00	17 463 349,00	10 444 676,00	59,81%
	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 740 668,00	1 020 309,72	20 760 977,72	11 821 899,07	56,94%
	1.1.5.1	dotacje na zadania zlecone	17 464 258,00	1 100 851,72	18 565 109,72	10 571 290,04	56,94%
	1.1.5.2	dotacje na zadania powierzone	16 000,00	0,00	16 000,00	8 333,00	52,08%
	1.1.5.3	dotacje na zadania własne bieżące	2 194 107,00	-191 948,00	2 002 159,00	1 160 938,74	57,98%
	1.1.5.4	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	66 303,00	111 406,00	177 709,00	81 337,29	45,77%
		z tego projekty unijne	42 210,00	0,00	42 210,00	15 532,96	36,80%
1.2		Dochody majątkowe	1 400 194,00	168 884,50	1 569 078,50	175 130,64	11,16%
		w tym:					
	1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 100,00	110 228,00	610 328,00	136 633,81	22,39%
	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	885 994,00	34 200,00	920 194,00	0,00	0,00%
		z tego projekty unijne	556 759,00	0,00	556 759,00	0,00	0,00%
		pozostałe projekty	248 250,00	34 200,00	282 450,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych w I półroczu 2017 r.

L.P.	Rodzaj dochodów	wymiar na 30.06.2017 r.	plan na 2017r. ustalony na podstawie wymiaru i planowanego wsk. ściągalności	ogółem wpłaty na 30.06.2017r.	z tego:		% ściągalności wpłaty bieżące/ wymiaru
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	osoby prawne	7 230 774,00	7 059 390,00	3 626 660,83	3 620 446,09	6 214,74	50,07%
1.1	Podatek od nieruchomości	5 654 181,00	5 382 950,00	2 854 554,53	2 848 425,59	6 128,94	50,38%
1.2	Podatek rolny	1 361 698,00	1 455 320,00	661 500,30	661 414,50	85,80	48,57%
1.3	Podatek leśny	133 432,00	133 590,00	69 302,00	69 302,00	0,00	51,94%
1.4	Podatek od środków transportowych	81 463,00	87 530,00	41 304,00	41 304,00	0,00	50,70%
2	osoby fizyczne	5 201 053,94	5 051 460,00	2 861 661,88	2 733 432,88	128 229,00	52,56%
2.1	Podatek od nieruchomości	3 058 725,94	3 072 160,00	1 678 297,12	1 595 831,00	82 466,12	52,17%
2.2	Podatek rolny	1 781 207,00	1 659 030,00	978 018,00	965 814,70	12 203,30	54,22%
2.3	Podatek leśny	4 452,00	3 990,00	2 565,30	2 553,45	11,85	57,36%
2.4	Podatek od środków transportowych	356 669,00	316 280,00	202 781,46	169 233,73	33 547,73	47,45%
	RAZEM	12 431 827,94	12 110 850,00	6 488 322,71	6 353 878,97	134 443,74	51,11%

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

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	wydatki jednostek budżetowych (10+11)	w tym:					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	dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10.2	11	12	13	14
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 leśnictwo	201 042,90	1 065 926,82	1 266 969,72	1 155 403,28	91,19%	1 155 403,28	19 040,34	1 136 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	42 162,90	-3 000,00	39 162,90	507,50	1,30%	507,50	0,00	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 000,00	0,00	94 000,00	54 043,72	57,49%	54 043,72	0,00	54 043,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	62 380,00	0,00	62 380,00	32 925,24	52,78%	32 925,24	0,00	32 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	1 068 926,82	1 071 426,82	1 067 926,82	99,67%	1 067 926,82	19 040,34	1 048 886,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	367 094,48	68 000,00	435 094,48	185 082,91	42,54%	185 082,91	0,00	185 082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	57 880,00	0,00	57 880,00	34 732,20	60,01%	34 732,20	0,00	34 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	173 800,00	57 000,00	230 800,00	73 869,31	32,01%	73 869,31	0,00	73 869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	135 414,48	11 000,00	146 414,48	76 481,40	52,24%	76 481,40	0,00	76 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 905 500,00	298 800,00	2 204 300,00	1 020 752,47	46,31%	1 020 752,47	0,00	1 020 752,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 826 000,00	298 800,00	2 124 800,00	991 341,48	46,66%	991 341,48	0,00	991 341,48	0,00	0,00	0,00	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	29 410,99	36,99%	29 410,99	0,00	29 410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	78 600,00	0,00	78 600,00	5 512,24	7,07%	5 512,24	0,00	5 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00	615,00	3,08%	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	58 000,00	0,00	58 000,00	4 897,24	8,44%	4 897,24	0,00	4 897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 087 292,00	117 081,00	7 204 373,00	3 581 158,38	49,71%	3 406 579,88	2 736 976,75	669 603,13	7 837,98	7 837,98	7 837,98	0,00	166 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 343,00	0,00	184 343,00	92 165,00	50,00%	92 165,00	92 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	21 502,00	0,00	21 502,00	7 837,98	36,45%	0,00	0,00	0,00	7 837,98	7 837,98	7 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin/miast i miast na powiatu	162 700,00	0,00	162 700,00	80 668,72	49,58%	1 248,82	0,00	1 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	79 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin/miast i miast na powiatu	4 596 290,00	104 531,00	4 700 821,00	2 381 902,46	50,67%	2 378 279,84	1 965 448,80	412 831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	280 000,00	133 265,30	47,59%	133 265,30	0,00	133 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 440 542,00	2 750,00	1 443 292,00	685 634,98	47,50%	685 494,98	608 782,42	76 712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	401 915,00	9 800,00	411 715,00	199 683,94	48,50%	116 125,94	70 580,53	45 545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	83 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 917,00	0,00	3 917,00	1 874,28	47,85%	1 874,28	1 793,28	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków:										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
								wydatki jednostek budżetowych (10+11)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych						
									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			
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 917,00	0,00	3 917,00	1 874,28	47,85%	1 874,28	1 793,28	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 008,00	0,00	550 008,00	279 565,31	50,83%	265 962,45	176 390,11	89 572,34	0,00	0,00	0,00	13 602,86	0,00	0,00	0,00			
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	40,00%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straż pożarne	205 290,00	0,00	205 290,00	87 377,25	42,56%	77 053,75	22 826,44	54 227,31	0,00	0,00	0,00	10 323,50	0,00	0,00	0,00			
	75414	Obrona cywilna	6 498,00	1 200,00	7 698,00	2 496,00	32,42%	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75416	Straż gminna (miejaska)	324 720,00	0,00	324 720,00	185 692,06	57,19%	182 412,70	151 067,67	31 345,03	0,00	0,00	0,00	3 279,36	0,00	0,00	0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	-1 200,00	2 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	2 045 200,00	-2 040 000,00	5 200,00	5 178,08	99,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178,08			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	0,00	5 200,00	5 178,08	99,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178,08			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	2 040 000,00	-2 040 000,00	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	816 515,17	-390 495,00	426 020,17	99 201,00	23,29%	99 201,00	0,00	99 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	99 201,00	99 201,00	99 201,00	100,00%	99 201,00	0,00	99 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	816 515,17	-489 696,00	326 819,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	20 397 019,00	831 474,08	21 228 493,08	10 612 342,48	49,99%	9 581 283,31	7 533 602,94	2 047 680,37	836 100,01	34 057,78	802 042,23	194 959,16	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	10 399 331,00	-61 325,95	10 338 005,05	5 189 636,05	50,20%	4 647 592,16	3 793 605,61	853 986,55	437 321,94	0,00	437 321,94	104 721,95	0,00	0,00	0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	862 929,00	7 000,00	869 929,00	448 165,19	51,52%	434 151,96	395 590,96	38 561,00	0,00	0,00	0,00	14 013,23	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	3 230 786,00	-47 340,11	3 183 445,89	1 665 718,10	52,32%	1 413 629,30	1 083 627,74	330 001,56	239 362,85	18 183,28	221 179,57	12 725,95	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	4 533 935,00	209 957,37	4 743 892,37	2 513 187,89	52,98%	2 448 226,13	2 015 499,00	432 727,13	41 387,30	0,00	41 387,30	23 574,46	0,00	0,00	0,00			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	651 000,00	0,00	651 000,00	326 281,36	50,12%	326 281,36	0,00	326 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 831,00	0,00	105 831,00	51 084,80	48,27%	0,00	0,00	0,00	15 874,50	15 874,50	0,00	35 210,30	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	193 193,00	200 511,00	393 704,00	121 519,90	30,87%	119 771,70	105 553,16	14 218,54	0,00	0,00	0,00	1 748,20	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r. (9+10+11+12+13 +14)	% wyl.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług
								wydatki jednostek budżetowych (10+11)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek 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			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	378 714,00	508 121,77	886 835,77	266 446,98	30,04%	161 328,49	139 726,47	21 602,02	102 153,42	0,00	102 153,42	2 965,07	0,00	0,00	0,00			
			41 300,00	14 550,00	55 850,00	30 302,21	54,26%	30 302,21	0,00	30 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Pozostała działalność	411 000,00	67,00	411 067,00	247 730,39	60,27%	132 730,39	90 221,42	42 508,97	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ochrona zdrowia	22 200,00	0,00	22 200,00	4 900,00	22,07%	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zwalczanie narkomanii	347 800,00	0,00	347 800,00	202 763,39	58,30%	127 763,39	90 221,42	37 541,97	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	67,00	41 067,00	40 067,00	97,56%	67,00	0,00	67,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Pozostała działalność	3 745 709,00	19 880,47	3 765 589,47	2 057 240,43	54,63%	1 042 780,56	491 232,00	551 548,56	0,00	0,00	0,00	993 780,72	20 679,15	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	941 000,00	0,00	941 000,00	471 396,34	50,10%	471 396,34	0,00	471 396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Domy pomocy społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00	1 232,70	49,31%	1 232,70	1 000,00	232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie																		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	103 000,00	0,00	103 000,00	57 880,93	56,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 880,93	0,00	0,00	0,00			
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 000,00	-37 000,00	392 000,00	236 207,25	60,26%	6 847,01	0,00	6 847,01	0,00	0,00	0,00	229 360,24	0,00	0,00	0,00			
		Dodatki mieszkaniowe	233 060,00	1 760,47	234 820,47	104 969,12	44,70%	574,66	0,00	574,66	0,00	0,00	0,00	104 394,46	0,00	0,00	0,00			
		Zasiłki stałe	323 000,00	3 000,00	326 000,00	306 014,41	93,87%	1 953,31	0,00	1 953,31	0,00	0,00	0,00	304 061,10	0,00	0,00	0,00			
		Ośrodki pomocy społecznej	1 058 639,00	37 120,00	1 095 759,00	560 980,03	51,20%	560 776,54	490 232,00	70 544,54	0,00	0,00	0,00	203,49	0,00	0,00	0,00			
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 000,00	0,00	325 000,00	192 850,50	59,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 850,50	0,00	0,00	0,00			
		Pomoc w zakresie dożywiania	288 300,00	15 000,00	303 300,00	105 030,00	34,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 030,00		0,00	0,00			
85230																				
85295		Pozostała działalność	42 210,00	0,00	42 210,00	20 679,15	48,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 679,15	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w tym:						w tym:						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
								wydatki jednostek budżetowych (10+11)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14					
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	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	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 449 985,00	-46 960,67	1 467 824,33	822 336,97	56,02%	714 200,82	665 415,82	48 785,00	0,00	0,00	0,00	108 136,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401	Świetlice szkolne	1 305 861,00	1 820,00	1 307 681,00	715 072,77	54,68%	705 237,07	659 196,07	46 041,00	0,00	0,00	0,00	9 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 124,00	-48 780,67	14 343,33	8 974,47	62,57%	8 963,75	6 219,75	2 744,00	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	64 800,00	114 800,00	67 289,73	58,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 289,73	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	17 770 590,00	-26 680,98	17 743 909,02	9 615 186,77	54,19%	704 935,59	368 681,38	336 254,21	85 428,00	0,00	85 428,00	8 824 823,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 526 000,00	-168 000,00	10 358 000,00	5 725 508,88	55,28%	81 568,42	63 204,68	18 363,74	0,00	0,00	0,00	5 643 940,46	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 543 000,00	-11 170,00	6 531 830,00	3 481 487,77	53,30%	304 605,05	282 536,44	22 068,61	0,00	0,00	0,00	3 176 882,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 530,00	205,02	5 735,02	2 633,84	45,93%	2 633,84	2 455,62	178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504	Wspieranie rodziny	50 358,00	0,00	50 358,00	25 181,75	50,01%	25 181,75	20 484,64	4 697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	161 280,00	148 160,00	309 440,00	182 328,00	58,92%	115 800,00	0,00	115 800,00	66 528,00	0,00	66 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800,00	0,00	37 800,00	18 900,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508	Rodziny zastępcze	446 622,00	0,00	446 622,00	175 022,53	39,19%	175 022,53	0,00	175 022,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85595	Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	100,00%	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 359 841,44	67 200,00	3 427 041,44	1 660 436,56	48,45%	1 660 436,56	82 953,82	1 577 482,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002	Gospodarka odpadami	1 770 120,00	16 000,00	1 786 120,00	849 336,05	47,55%	849 336,05	82 953,82	766 382,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	338 500,00	0,00	338 500,00	207 981,41	61,44%	207 981,41	0,00	207 981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	12 500,00	92 500,00	43 067,83	46,56%	43 067,83	0,00	43 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	0,00	850 000,00	414 926,80	48,81%	414 926,80	0,00	414 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków:										wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
								w tym:			w tym:										
								wydatki jednostek budżetowych (10+11)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10.1	10.2	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00	500,00	3,33%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	306 221,44	38 700,00	344 921,44	144 624,47	41,93%	144 624,47	0,00	144 624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 996 882,04	78 895,00	2 075 777,04	1 063 403,59	51,23%	110 136,59	0,00	110 136,59	953 267,00	898 333,00	54 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 592,04	62 895,00	263 487,04	110 136,59	41,80%	110 136,59	0,00	110 136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	927 980,00	14 000,00	941 980,00	475 000,00	50,43%	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	797 810,00	0,00	797 810,00	423 333,00	53,06%	0,00	0,00	0,00	423 333,00	423 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	50 500,00	2 000,00	52 500,00	44 934,00	85,59%	0,00	0,00	0,00	44 934,00	0,00	44 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	1 226 596,97	49 800,00	1 276 396,97	715 130,85	56,03%	25 220,85	0,00	25 220,85	689 910,00	349 660,00	340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	242 686,97	1 800,00	244 486,97	109 880,85	44,94%	25 220,85	0,00	25 220,85	84 660,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	983 910,00	48 000,00	1 031 910,00	605 250,00	58,65%	0,00	0,00	0,00	605 250,00	265 000,00	340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Razem wydatki bieżące	63 445 193,00	157 787,72	63 602 980,72	33 159 535,99	52,14%	20 112 093,18	12 166 307,86	7 945 785,32	2 719 542,99	1 306 888,76	1 412 654,23	10 302 042,59	20 679,15	0,00	5 178,08				

Tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2017 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rok rozp./zakoń.	Planowana wartość całego zadania	Środek wyk. do 31.12.2016r.	Nakłady planowane na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	852	85295	"Bliziej rodziny i dziecka" -wsparcie rodzin przezywajacych problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	zatrudnienie asystenta rodziny	2016 - 2017	68 780,81	26 570,81	42 210,00	20 679,15	Projekt Bliziej Rodziny i Dziecka - Wsparcie Rodzin Przezywajacych Problemy Opiekunczo-Wychowawcze oraz Wsparcie Pieczy Zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII-Integracja Społeczna.Projekt jest realizowany na podstawie Umowy partnerskiej nr RPOP.08.01.00-16. W ramach Projektu od 11 maja 2016 r. zatrudniono asystenta rodziny . Asystenturą objętych obecnie jest 15 rodzin z Grodkowa.
Razem wydatki na zadania bieżące						68 780,81	26 570,81	42 210,00	20 679,15	

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

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r. (9+10+11+12+13)	% wyk.	w wykonaniu wydatków majątkowych wyodrębnią się grupy wydatków:										wzrost
								wydatki na inwestycje	w tym:		wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje inwestycyjne	w tym:			
									9	9.1					10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	10	11	12	13	13.1	13.2			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 415 000,00	100 000,00	1 515 000,00	42 500,54	2,81%	42 500,54	42 500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 415 000,00	100 000,00	1 515 000,00	42 500,54	2,81%	42 500,54	42 500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	4 360 000,00	362 721,80	4 722 721,80	481 414,25	10,19%	481 414,25	480 127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	9 101,80	29 101,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	530 000,00	0,00	530 000,00	42,10	0,01%	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	3 685 000,00	353 620,00	4 038 620,00	481 372,15	11,92%	481 372,15	480 127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	110 000,00	110 000,00	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	10 000,00	68 056,50	78 056,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	68 056,50	78 056,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	12 000,00	8 000,00	20 000,00	9 517,46	47,59%	9 517,46	0,00	9 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	12 000,00	8 000,00	20 000,00	9 517,46	47,59%	9 517,46	0,00	9 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	0,00	16 000,00	15 500,01	96,88%	15 500,01	0,00	15 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	0,00	11 000,00	10 500,01	95,45%	10 500,01	0,00	10 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	100 000,00	-25 000,00	75 000,00	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	100 000,00	-25 000,00	75 000,00	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	0,00	195 000,00	195 000,00	100 158,46	51,36%	100 158,46	158,46	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	0,00	95 000,00	95 000,00	158,46	0,17%	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80395	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r. (9+10+11+12+13)	% wyk.	w wykonaniu wydatków majątkowych wyodrębnia się grupy wydatków:								pomoc dla innych jst
								wydatki na inwestycje	w tym:		wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje inwestycyjne	w tym:	
									wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	10	11	12	13	13.1	13.2	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 763 840,00	1 199 715,60	5 963 555,60	451 144,56	7,57%	442 645,56	358 892,38	8 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	16 800,00	16 800,00	8 400,00	0,00%	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 340,00	815 340,00	900 680,00	74 105,58	8,23%	74 105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	4 678 500,00	367 575,60	5 046 075,60	368 638,98	7,31%	360 139,98	358 892,38	8 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578 268,19	-225 000,00	1 353 268,19	80 247,68	5,93%	80 247,68	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 578 268,19	-225 000,00	1 353 268,19	80 247,68	5,93%	80 247,68	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 152 944,48	842 800,00	1 995 744,48	2 350,43	0,12%	2 350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	1 152 944,48	842 800,00	1 995 744,48	2 350,43	0,12%	2 350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem wydatki majątkowe	13 408 052,67	2 670 093,90	16 078 146,57	1 216 633,39	7,57%	1 049 316,92	900 462,18	152 316,47	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	

Tabela 4.1 Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2016r.	Nakłady planowane na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gałaczycze	dokumentacja	2017 - 2018	50 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Zadanie w trakcie uzgodnień warunków realizacji inwestycji oraz przygotowania danych wyjściowych do projektowania.
2	600	60013	Budowa chodnika we wsi Gnojna	dokumentacja - współfinansowanie	2017	58 203,60	0,00	29 101,80	0,00	Województwem Opolskim W ramach umowy Gmina Grodków partycypuje w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% wartości inwestycji - pomoc dla innych jst. Planowany termin zakończenia zadania 01.12.2017 r.
3	600	60014	Przebudowa chodnika we wsi Lipowa	współfinansowanie	2017	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach podpisanej w dniu 26.01.2017 r. umowy ze Starostwem Powiatowym w Brzegu. W ramach umowy Gmina Grodków partycypuje w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% wartości inwestycji - pomoc dla innych jst. Planowany termin zakończenia zadania 31.12.2017 r.
4	600	60014	Przebudowa chodnika we wsi Kolnica	współfinansowanie	2017	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach podpisanej w dniu 26.01.2017 r. umowy ze Starostwem Powiatowym w Brzegu. W ramach umowy Gmina Grodków partycypuje w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% wartości inwestycji - pomoc dla innych jst. Planowany termin zakończenia zadania 31.12.2017 r.
5	600	60016	Droga gmina Gnojna-Kolnica	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016 - 2017	480 460,00	20 460,00	460 000,00	0,00	Zadanie przygotowane do realizacji. W miesiącu wrześniu planowane złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019.
6	600	60016	Droga gmina Przylesie Dolne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017 - 2018	470 000,00	0,00	20 000,00	26,30	W dniu 16.02.2017 r. zakupiono mapę - koszt mapy - 26,30 zł. W dniu 23.03.2017 r. podpisano Umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Planowany termin zakończenia - 30.10.2017 r.
7	600	60016	Remont mostku na ul. Elsnera	dokumentacja	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	15,80	W dniu 16.02.2017 r. zakupiono mapę - koszt mapy - 15,80 zł. W dniu 23.03.2017 r. podpisano Umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Planowany termin zakończenia - 30.10.2017 r.
8	600	60016	Przebudowa ul. Mickiewicza w Grodkowie	dokumentacja	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	W dniu 22.05.2017 r. podpisano Umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Planowany termin zakończenia usługi - 30.11.2017 r. Droga - dz. 798 - 200 mb,
9	600	60017	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim - roboty elektroenergetyczne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016 - 2017	300 000,60	16 580,60	283 420,00	950,39	W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i w dniu 23.01.2017 r. zawarto z nim umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia zadania - 31.08.2017 r.
10	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojśław	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016 - 2017	506 595,30	9 845,30	496 750,00	100,00	W dniu 01.06.2017 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono Inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i w dniu 22.06.2017 r. podpisano z nim Umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia zadania - 29.09.2017 r. Zadanie realizowane z dotacją z FOGR w wys.141.750,00 zł.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp. zakończ.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2016r.	Nakłady planowane na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Żarów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2017	652 450,00	15 000,00	637 450,00	100,00	W dniu 01.06.2017 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono Inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i w dniu 26.06.2017 r. podpisano z nim Umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia zadania - 29.09.2017 r. Zadanie realizowane z dotacją z FOGR w wys. 140.700,00 zł.
12	600	60017	Droga gminna Jaszów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2019	500 000,00	0,00	30 000,00	42,00	W dniu 23.03.2017 r. podpisano Umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Planowany termin zakończenia - 30.10.2017 r.
13	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych w Tarnowie Grodkowskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017	71 000,00	0,00	71 000,00	52,50	W dniu 23.03.2017 r. podpisano Umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Planowany termin zakończenia - 30.10.2017 r.
14	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Grodkowski	plan	2016-2017	24 999,85	14 999,85	10 000,00	0,00	W 2016 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Grodkowski. W 2016 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą w/w planu. Koszt opracowania w/w planu w 2016 r. wyniósł - 14 999,85 zł. Plan planuje się opracować w latach 2016 - 2017.
15	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków	plan	2017-2019	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	W dniu 19.04.2017 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków. Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy. Plan planuje się opracować w latach 2017 - 2019.
16	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała	plan	2017-2018	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	W dniu 19.04.2017 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała. Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy. Plan planuje się opracować w latach 2017 - 2018.
17	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Gola Grodkowska i Więcmierzyc w Gminie Grodków	plan	2015-2017	17 498,97	9 442,47	8 056,50	0,00	W 2014 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Gola Grodkowska i Więcmierzyc w Gminie Grodków. W 2014 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą w/w planu. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania zgody na wyłączenia gruntów z produkcji rolnej aneksowano umowę z Wykonawcą w/w planu do Kosztu opracowania w/w planu w latach 2015 - 2016 wyniósł - 17.498.47zł, w tym: w latach 2014 - 2015 - 9.441,97zł
18	801	80104	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne - dokumentacja	dokumentacja	2017	60 000,00	0,00	60 000,00	158,46	W drodze zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę i w dniu 24.05.2017 r. podpisano z nim umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planowany termin zakończenia w/w opracowania - 15.12.2017 r.
19	801	80104	Przebudowa budynku w Kopcach 32A na przedszkole publiczne - dokumentacja	dokumentacja	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	W dniu 22.05.2017 r. podpisano Umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Planowany termin zakończenia - 15.12.2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2016r.	Nakłady planowane na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	803	80395	Dotacja celowa na zadanie realizowane przez Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu"	dotacja celowa	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Przekazano dotację celową na zadanie realizowane przez Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu"
21	900	90002	Wykonanie boksów na odpady komunalne ul. Elsnera	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	Wykonano boks na odpady komunalne ul. Elsnera w Grodkowie
22	900	90002	Wykonanie boksów na odpady komunalne na działce nr 335/I w Grodkowie przy ul. Reymonta	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	
23	900	90015	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II	dokumentacja+wyk.+nadzór	2016-2018	1 100 680,00	0,00	900 680,00	74 105,58	W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i w dniu 02.05.2016 r. zawarto z nim umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia zadania - opracowania dokumentacji projektowej 15.09.2017r.
24	900	90095	Budowa i przebudowa parkingu i kanalizacji deszczowej w Grodkowie	dokumentacja+wyk.+nadzór	2015-2017	379 778,50	9 778,50	370 000,00	1 247,60	W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i w dniu 23.05.2017 r. zawarto z nim umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia zadania - 28.09.2017 r.
25	900	90095	Ścieżka pieszka od ul. Sienkiewicza do ul. Kosciuszki w Grodkowie	dok.+wyk.+nadzór	2016-2017	40 060,60	5 060,60	35 000,00	0,00	W dniu 24.04.2017 r. podpisano Umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia - 30.09.2017r.
26	921	92105	Galężycze - remont świetlicy wiejskiej (stodoły wiejskiej)	dokumentacja+wyk.+nadzór	2017	15 771,26	0,00	15 771,26	0,00	w dniu 20.04.2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont świetlicy wiejskiej. Planowany termin zakończenia - 16.08.2017 r. Fundusz Sołecki 2017r. wsi Galężycze - 15.771,26zł
27	921	92105	Jeszkotł - ogrodzenie i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	dokumentacja+wyk.+nadzór	2017	8 244,35	0,00	8 244,35	0,00	Zadanie w trakcie uzgodnień z Sołtysiem zakresu robót. Fundusz Sołecki 2017r. wsi Jeszkotł - 8.244,35zł
28	921	92105	Młodzieżowice - remont świetlicy	dokumentacja+wyk.+nadzór	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	6 808,13	W dniu 17.01.2017 r. zlecono wymianę pieca c.o.. Zadanie zakończono 20.01.2017 r. Koszt - 5.859,15 zł. Zakupiono materiały na remont świetlicy - koszt - 948,98 zł. Razem wydatkowano kwotę - 6.808,13 zł. Fundusz Sołecki 2017r. wsi Młodzieżowice - 10.000,00zł
29	921	92105	Nowa Wieś Mała - remont i wyposażenie świetlicy	dokumentacja+wyk.+nadzór	2017	11 000,00	0,00	11 000,00	5 499,99	W dniu 15.02.2017 r. zlecono wykonanie instalacji c.o. i elektrycznej. Zakończono - 21.02.2017 r. - koszt 5.499,99 zł. Fundusz Sołecki 2017r. wsi Nowa Wieś Mała - 11.000,00zł
30	921	92105	Przylesie Dolne - remont świetlicy wiejskiej	dokumentacja+wyk.+nadzór	2017	14 000,00	0,00	14 000,00	13 997,56	W dniu 28.02.2017 r. zlecono remont świetlicy i zakończono w dniu 12.04.2017 r. Koszt - 13.997,56 zł. Fundusz Sołecki 2017r. wsi Przylesie Dolne - 14.000,00zł
31	921	92105	Strzegów - remont świetlicy wiejskiej	dokumentacja+wyk.+nadzór	2017	12 887,58	0,00	12 887,58	0,00	W dniu 20.04.2017 r. zlecono remont świetlicy w Strzegowie. Planowany termin zakończenia - 29.09.2017 r. Fundusz Sołecki 2017r. wsi Strzegów - 12.887,58zł

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2016r.	Nakłady planowane na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	921	92105	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Żelazna (pomieszczenie sanitarne)	dok.+wyk.+nadzór	2016-2017	43 417,60	8 417,60	35 000,00	35 000,00	W dniu 11.04.2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania na kwotę 30.799,49 zł a w dniu 24.04.2017 r. zlecono wykonanie robót dodatkowych na kwotę 3.954,26 zł. Zadanie zakończone w dniu 02.05.2017 r. Koszt realizacji robót budowlanych - 34.753,75 zł. W dniu 08.05.2017 r. zlecono pomiar powykonawczy i wykonano do 01.06.2017 r. Koszt usługi - 246,25 zł. Na zadanie wydatkowano kwotę - 35.000,00 zł.
33	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Kolnica	dokumentacja+wyk.+nadzór	2015-2017	1 499 000,00	861,00	1 498 139,00	17,60	W dniu 24.04.2017 r. podpisano Umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Planowany termin zakończenia - 29.09.2017 r.
34	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Lipowa	dokumentacja	2016-2017	25 000,00	0,00	25 000,00	1 311,53	W dniu 24.04.2017 r. podpisano Umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Planowany termin zakończenia - 29.09.2017 r.
35	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Kopice	dokumentacja	2016-2017	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	W dniu 24.04.2017 r. podpisano Umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Planowany termin zakończenia - 29.09.2017 r.
36	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Powstańców Śl. w Grodkowie	dokumentacja	2017	40 000,00	0,00	40 000,00	26,30	W dniu 22.03.2017 r. zlecono opracowanie koncepcji budowy boiska i sali gimnastycznej oraz 10.05.2017 r. złożono wniosek do OWKZ w Opolu o podanie warunków konservatorskich i uzgodnienie zakresu robót budowlanych.
37	926	92601	Budowa boiska do piłki nożnej w Starowicach Dolnych	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2017	180 000,00	40 000,00	165 000,00	0,00	W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i w dniu 08.06.2017 r. zawarto z nim umowę na realizację zadania (ogrodzenie). Planowany termin zakończenia zadania - 31.07.2017 r.
38	926	92601	Głębocko - projekt i doposażenie placu zabaw	dokumentacja+wyk.+nadzór	2017	12 295,37	0,00	12 295,37	24,20	W dniu 18.04.2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i zakupiono odbitkę mapy. Koszt mapy - 24,20 zł. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji - 31.07.2017 r. Fundusz Sołecki 2017r. wsi Głębocko - 12 295,37zł
39	926	92601	Gnojna - projekt oraz urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Gnojna	dokumentacja+wyk.+nadzór	2017	22 926,92	0,00	22 926,92	762,20	W dniu 18.04.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Planowany termin zakończenia 30.06.2017 r. W dniu 13.06.2017 r. zlecono opracowanie wykazu zmian gruntowych - koszt odbitki mapy i wykazu zmian gruntowych - 762,20 zł. Fundusz Sołecki 2017r. wsi Gnojna - 22 926,92zł
40	926	92601	Jędrzejów - projekt oraz doposażenie placu zabaw	dokumentacja+wyk.+nadzór	2017	16 000,00	0,00	16 000,00	40,30	W dniu 29.03.2017 r. zakupiono odbitkę mapy. Koszt mapy - 40,30 zł. W dniu 18.04.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji - 31.08.2017 r. Fundusz Sołecki 2017r. wsi Jędrzejów - 16 000,00zł
41	926	92601	Kobiela - projekt i doposażenie placu zabaw	dokumentacja+wyk.+nadzór	2017	6 800,00	0,00	6 800,00	23,10	W dniu 22.03.2017 r. zakupiono odbitkę mapy. Koszt mapy - 23,10 zł. W dniu 18.04.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji - 30.06.2017 r. Fundusz Sołecki 2017r. wsi Kobiela - 6.800,00zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zkoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2016r.	Nakłady planowane na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	926	92601	Kopice - budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem na placu zabaw (projekt+zakup+usługa)	dokumentacja+wyk.+nadzór	2017	20 000,40	0,00	20 000,40	0,00	Zakres prac w trakcie uzgodnień z Sołtysiem i Radą Sołecką.
43	926	92601	Mikołajowa - projekt + urządzenie placu zabaw	dokumentacja+wyk.+nadzór	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	24,20	W dniu 22.03.2017 r. zakupiono odbitkę mapy. Koszt mapy - 24,20 zł. W dniu 18.04.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji - 31.07.2017 r. Fundusz Sołecki 2017r. wsi Mikołajowa - 5.000,00zł
44	926	92601	Młodoszowice - doposażenie placu zabaw	dokumentacja+wyk.+nadzór	2017	5 600,00	0,00	5 600,00	24,20	W dniu 22.03.2017 r. zakupiono odbitkę mapy. Koszt mapy - 24,20 zł. W dniu 18.04.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji - 31.07.2017 r. Fundusz Sołecki 2017r. wsi Młodoszowice - 5.600,00zł
45	926	92601	Osiek Grodkowski - doposażenie placu zabaw (urządzenia +montaż)	dokumentacja+wyk.+nadzór	2017	15 876,82	0,00	15 876,82	24,20	W dniu 22.03.2017 r. zakupiono odbitkę mapy. Koszt mapy - 24,20 zł. W dniu 18.04.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji - 31.07.2017 r. Fundusz Sołecki 2017r. wsi Osiek Grodkowski - 15.876,82zł
46	926	92601	Polana - projekt i doposażenie placu zabaw	dokumentacja+wyk.+nadzór	2017	8 403,71	0,00	8 403,71	24,20	W dniu 29.03.2017 r. zakupiono odbitkę mapy. Koszt mapy - 24,20 zł. W dniu 18.04.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji - 31.08.2017 r. Fundusz Sołecki 2017r. wsi Polana - 8.403,71zł
47	926	92601	Tarnów Grodkowski - projekt i doposażenie placu zabaw	dokumentacja+wyk.+nadzór	2017	19 500,00	0,00	19 500,00	24,20	W dniu 22.03.2017 r. zakupiono odbitkę mapy. Koszt mapy - 24,20 zł. W dniu 18.04.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji - 30.06.2017 r. Fundusz Sołecki 2017r. wsi Tarnów Grodkowski - 19.500,00zł
48	926	92601	Wierzbnik - przyłącz wody i kanalizacji sanitarnej wraz z budową sanitariatów w budynku gospodarczym na boisku sportowym	dokumentacja+wyk.+nadzór	2017	11 542,87	0,00	11 542,87	0,00	Zadanie w trakcie uzgodnień realizacji inwestycji. Fundusz Sołecki 2017r. wsi Wierzbnik - 11.542,87zł
49	926	92601	Więciemierzycze - doposażenie placu zabaw	dokumentacja+wyk.+nadzór	2017	17 991,85	0,00	17 991,85	0,00	Zadanie w trakcie uzgodnień realizacji inwestycji. Fundusz Sołecki 2017r. wsi Więciemierzycze - 17.991,85zł
50	926	92601	Wójtowice - projekt oraz doposażenie placu zabaw	dokumentacja+wyk.+nadzór	2017	4 867,54	0,00	4 867,54	24,20	W dniu 22.03.2017 r. zakupiono odbitkę mapy. Koszt mapy - 24,20 zł. W dniu 18.04.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji - 31.08.2017 r. Fundusz Sołecki 2017r. wsi Wójtowice - 4.867,54zł

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2016r.	Nakłady planowane na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	926	92601	Bogdanów. Stworzenie silowni zewnętrznej (projekt + zakup)	dokumentacja+wyk.+nadzór	2017	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	Zadanie w trakcie uzgodnień realizacji inwestycji. Fundusz Sołecki 2017r. wsi Bogdanów - 6.800zł
52	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2017			75 000,00	0,00	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 52						7 305 453,69	150 445,92	5 830 905,97	163 854,74	
1	010	01010	Odplatne przejecie urzadzen wod. - kan. w rejonie ul. Warszawskiej w Grodkowie	Odplatne przejecie	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	W I półroczu 2017 r. nie wpłynął żaden wniosek o odpłatne przejęcie urządzeń wod. - kan. w rejonie ul. Warszawskiej w Grodkowie
2	700	70005	Zamiana nieruchomości gminnych położonych w Przylesiu Dolnym i Lipowej	Zakupy inwestycyjne	2017	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup i montaż kamer do monitoringu Urzędu Miejskiego	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	9 517,46	Zakup kamer do monitoringu Urzędu Miejskiego
4	754	75405	Zakupy inwestycyjne	zakup radiowozu dla Policji	2017	65 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Dofinansowanie radiowozu dla Policji
5	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne OSP	2017	11 000,00	0,00	11 000,00	10 500,01	Zakup i instalacja zbiornika wody w samochodzie pożarniczym OSP Tamów Grodkowski
6	801	80104	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne, PP 2	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
7	801	80113	Zakupy inwestycyjne	Zakup autobusu do przewozów szkolnych	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Zakup autobusu do przewozów szkolnych
8	855	85505	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	2017	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	Zakup systemu oddymiania i zmywarko-suszarki do Żłobka
9	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Zakup traktora samojedźnego	2017	8 500,00	0,00	8 500,00	8 499,00	Zakup traktora samojedźnego Fundusz Sołecki 2017 r. wsi Bąków
10	900	90095	Zakupy inwestycyjne	wypożyczenia placu zabaw w Grodkowie	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
11	926	92601	Zakupy inwestycyjne	zakup kopieniera na boisko w Przylesiu Dolnym	2017	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 11						428 300,00	0,00	368 308,00	152 316,47	
Razem wydatki majątkowe						7 733 753,69	150 445,92	6 199 205,97	316 171,21	

Tabela 4.2 Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r. (zadania dofinansowywane 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 31.12.2016r.	Nakłady planowane na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Lesznica - część I	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017- 2018	4 100 000,00	0,00	1 400 000,00	42 500,54	W I półroczu 2017 r. dostosowano dokumentację do wymogów PROW na lata 2014 - 2020 (wykonano zmiany do dokumentacji, aktualizację kosztorysów inwestorskich i rozdział zadania na 2 części, opracowano kosztorysy na obie części osobno) Koszt dostosowania dokumentacji - 42.500,54 zł. W listopadzie 2016 r. złożono wniosek do PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Lesznica - część I" z planowaną realizacją w latach 2017-2018. Planowany koszt realizacji w/w zadania część 1 - 4.100.000,00 zł. Oczekuje się na weryfikację wniosku i przyznanie refundacji z PROW. Planowana z PROW na lata 2014-2020 Ref. w 2018 r. - 63,63% k.k. tj. 2.000.000,00 zł Zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Lesznica - część 2" oczekuje na realizację. Planowany koszt realizacji w/w zadania część 2 - 5.996.000,00 zł
2	600	60017	Budowa dróg lokalnych w Tamowie Grodkowskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015- 2017	2 548 833,66	28 833,66	2 520 000,00	480 127,26	W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę i opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Koszt opracowania - 26.988,66 zł. W 2016 r. złożono wniosek do PROW na lata 2014-2020 i podpisano umowę na refundację w 2018 r. - 63,63% k.k. tj. 1.208.970,00 zł k.k. zadania. Uaktualniono kosztorysy inwestorskie - koszt 1.845,00 zł i rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy zadania. W pierwszym półroczu 2017 r. podpisano z Wykonawcą Umowę na realizację zadania i wydatkowano na to zadanie kwotę - 480.127,26 zł.

3	900	90095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-2018	11 500 000,00	507 424,40	4 462 575,60	349 292,71	W 2016 r., w związku z ogłoszonym naborem wniosków do RPO WO na lata 2014 - 2020 - Działanie 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych, na potrzeby aplikowania o środki, utworzono zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków” o wartości całkowitej - 11 500 000,00 zł. W zakres tego zadania z terenu Gminy Grodków weszły zadania: 1. Wydzielone z zadania pn. „Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach gminy Grodków” zadanie pn. „Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach gminy Grodków – etap I” - planowany koszt realizacji tego zadania - 970 000,00 zł, 2. Zadanie pn. „Miejsca przesiadkowe w gminie Grodków” obejmujące: Dworzec PKP, PKS, przebudowa placu przydrożowego, 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. Kaszaniowej do ul. Warszawskiej wraz z parkingami i miejscami postojowymi w Grodkowie. Planowany koszt realizacji tego zadania - 8 100 000,00 zł, 3. Zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Grodków” - planowany koszt realizacji tego zadania - 2 430 000,00 zł. Ogółem w 2016 r. na realizację zadania w Gminie Grodków wydatkowano kwotę 507 424,40 zł. W pierwszym półroczu 2017 r. w Gminie Grodków zakończono realizację zadania pn. „Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach gminy Grodków – etap I” - kwota wydatkowana 349 292,71 zł oraz 30.06 2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE.
4	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałaczycze	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2018	1 155 702,20	25 702,20	150 000,00	9 599,67	W styczniu 2017 r. z powiatem Nyskim jako liderem projektu złożono wniosek do RPO WO na lata 2014 do 2020 o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałaczycze”. Oczekuje się na rozstrzygnięcie i dofinansowanie zadań. Koszt poniesiony w I półroczu 2017 r. wynosi 9 599,67 zł.

5	921	92105	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyc	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2017	656 591,00	16 591,00	640 000,00	0,00	Przedsięwzięcie oczekuje na ogłoszenie naboru wniosków do PROW na lata 2014-2020.
6	921	92105	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013-2018	4 661 117,60	54 752,60	606 365,00	18 942,00	W kwietniu 2017 r. złożono wniosek do RPOWO na lata 2014-2020 o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie" obejmującego realizację zadań pn.: "Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MGBP w Grodkowie" oraz "Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie". W I półroczu 2017 r. wydatkowano na to przedsięwzięcie kwotę 18 942,00 zł.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.6										
						24 622 244,46	633 303,86	9 778 940,60	900 462,18	

Tabela 5. Realizacja budżetu ogółem, w tym przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 01.01.2017r.	Zmiana planu w I półroczu 2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody budżetu		68 892 560,00	1 262 074,22	70 154 634,22	37 787 647,38	53,86%
	w tym:						
	bieżące		67 492 366,00	1 093 189,72	68 585 555,72	37 612 516,74	54,84%
	majątkowe		1 400 194,00	168 884,50	1 569 078,50	175 130,64	11,16%
II	Wydatki budżetu		76 853 245,67	2 827 881,62	79 681 127,29	34 376 169,38	43,14%
	w tym:						
	bieżące		63 445 193,00	157 787,72	63 602 980,72	33 159 535,99	52,14%
	majątkowe		13 408 052,67	2 670 093,90	16 078 146,57	1 216 633,39	7,57%
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-7 960 685,67	-1 565 807,40	-9 526 493,07	3 411 478,00	-35,81%
IV	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)		4 047 173,00	935 402,00	4 982 575,00	4 452 980,75	89,37%
	Przychody ogółem:		8 660 685,67	1 565 807,40	10 226 493,07	9 841 090,32	96,23%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00	0,00	0,00%
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap II- Kopice i Kopice- Leśnica - część I		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
1.2	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
1.3	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków		2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	362 137,81	19,06%
3.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap II- Kopice i Kopice- Leśnica - część I		700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
3.2	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	362 137,81	30,18%
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 720 685,67	1 565 807,40	3 286 493,07	8 778 952,51	267,12%
	w tym: na pokrycie deficytu		1 720 685,67	1 565 807,40	3 286 493,07	0,00	0,00%
	Rozchody ogółem:		700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	w tym:						
	Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej		700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
V	Przychody - Rozchody		7 960 685,67	1 565 807,40	9 526 493,07	9 141 090,32	95,95%
	III +V		0,00	0,00	0,00	12 552 568,32	

Tabela 6. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków
(stan aktualny na dzień 30 czerwca 2017 r.)

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	nispłacone zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. (3+4)	Spłata pożyczki	
		2018 r.	2019 r.
1	2	3	4
I. Budowa Dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim; 2.400.000 zł	366 044,55	366 044,55	0
z tego: - rata kapitałowa	362 137,81	362 137,81	0
- odsetki	3 906,74	3 906,74	0
R A Z E M , z tego:	366 044,55	366 044,55	0,00
- rata kapitałowa	362 137,81	362 137,81	0,00
- odsetki	3 906,74	3 906,74	0,00

Tabela 7. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

w złotych

L.p.	okres poręczenia	2017	2018	2019	Razem
1.	Splata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	0	1 920 000	1 845 396	3 765 396
2.	Splata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"	0	123 733	0	123 733
	razem	0	2 043 733	1 845 396	3 889 129

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grodków na lata 2017 - 2020 została przyjęta uchwałą Nr XXII/205/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2016 r. Integralną część uchwały stanowiły załączniki:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa ;

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020; Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017-2020 wraz z tabelami:

Tabela 1.1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków (stan na 31 grudnia 2016 r.);

Tabela 1.2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków.

W I półroczu dokonano zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017 - 2020 następującymi uchwałami Rady Miejskiej:

I. Uchwała Nr XXIV/245/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017 – 2020, wprowadzając zmiany :

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadzono następujące zmiany:

- dokonano aktualizacji danych zawartych w WPF w 2017 roku, dostosowując je do budżetu 2017 r. Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Zmiany dotyczyły dochodów i wydatków;
- dokonano aktualizacji danych zawartych w WPF :

w 2018 roku:

- w zakresie dochodów ogółem (kol.1) w miejsce kwoty 73.846.393 zł wpisano kwotę 73.624.643 zł, dokonując zmniejszenia o kwotę 221.750 zł z tytułu zmniejszenia dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w grupie dochodów majątkowych,
- w zakresie wydatków ogółem (kol.2) w miejsce kwoty 79.244.764 zł wpisano kwotę 80.289.764 zł, zwiększając o kwotę 1.045.000 zł wydatki majątkowe ujęte w kol.2.2.
- na pokrycie tych zmian zwiększono przychody (kol.4) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (kol.4.1) o kwotę 1.266.750 zł.

Te zmiany spowodowały również inne zapisy w kol.3 - wynik roku i kol.11.3 - wydatki objęte limitem.

w 2019 roku:

- w zakresie wydatków majątkowych objętych limitem- kol.11.3 - wydatki objęte limitem wprowadzono zmianę- w miejsce kwoty 1.340.000 zł wpisano kwotę 1.090.000 zł.

W załączniku Nr 2 : Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany:

1. w podpunkcie 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: podpunkt 1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1 Wyprowadzono podpunkt 1.1.2.3 z zadaniem pn. „Przebudowa obiektu remizy OSP Gałaczycze” – poprawa efektywności energetycznej -z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

- 1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3) - Gmina Grodków
- 2) okres realizacji programu:
 - od (kol.4) - 2016
 - do (kol.5) - 2019
- 3) łączne nakłady finansowe (kol.6) - 325.000 zł
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach:

w 2017 r. (kol.8)	- 0 zł
w 2018 r. (kol.9)	- 0 zł
w 2019 r. (kol.10)	- 300.000 zł
w 2020 r. (kol.11)	- 0 zł
5) limit zobowiązań (kol.12)	- 300.000 zł

Przyjęto uzasadnienie:

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków do RPO WO na lata 2014 – 2020 Działanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i zamiarem złożenia wniosku w Partnerstwie Subregionu Południowego wyprowadza się z WPF zadanie pn. „Przebudowa obiektu remizy OSP Gałązeczycze” i budżetu gminy na 2017 r. zadanie pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Goli Grodkowskiej” a w te miejsca wprowadza się zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałązeczycze”.

1.2 W podpunkcie 1.1.2.4 w zadaniu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków” – poprawa infrastruktury transportu publicznego - wprowadzono zmiany z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

1) limity wydatków w poszczególnych latach:

w 2017 r. (kol.8) - w miejsce zapisu "4.280.000 zł" wprowadzono zapis "4.462.576 zł" tj. zwiększając o kwotę 182.576 zł

2) limit zobowiązań (kol.12)

- w miejsce zapisu "10.810.000 zł" wprowadzono zapis "10.654.589 zł" tj. zmniejszając o kwotę 155.411 zł

Przyjęto uzasadnienie:

W budżecie gminy na 2017 r. środki wykonane do 31.12.2016 r. podawano jako planowane do wykonania w 2016r., obecnie dostosowuje się te wartości do wysokości rzeczywistego wykonania w 2016 r. na tym zadaniu a środki nie wykorzystane w 2016 r. przenosi się na wydatki 2017 r.

1.3 W podpunkcie 1.1.2.5 w zadaniu pn. „Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie poprawa jakości życia mieszkańców - wprowadzono zmiany z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

1) łączne nakłady finansowe (kol.6) - w miejsce zapisu "4.661.100 zł" wprowadzono zapis "4.661.118 zł" tj. zwiększając o kwotę 18 zł

2) limity wydatków w poszczególnych latach:

w 2017 r. (kol.8) - w miejsce zapisu "546.365 zł" wprowadzono zapis "606.365 zł" tj. zwiększając o kwotę 60.000 zł

3) limit zobowiązań (kol.12)

- w miejsce zapisu "4.546.365 zł" wprowadzono zapis "4.568.365" tj. zwiększając o kwotę 22.000 zł

Przyjęto uzasadnienie:

W budżecie gminy na 2017 r. środki wykonane do 31.12.2016 r. podawano jako planowane do wykonania w 2016r., obecnie dostosowuje się te wartości do wysokości rzeczywistego wykonania w 2016 r. na tym zadaniu a środki nie wykorzystane w 2016 r. przenosi się na wydatki 2017 r.

1.4 Wprowadzono podpunkt 1.1.2.6 z zadaniem pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałązeczycze” – poprawa efektywności energetycznej – z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3) - Gmina Grodków

2) okres realizacji programu:

od (kol.4) - 2014

do (kol.5) - 2018

3) łączne nakłady finansowe (kol.6) - 1.155.703 zł

4) limity wydatków w poszczególnych latach:

w 2017 r. (kol.8) - 150.000 zł

w 2018 r. (kol.9) - 980.000 zł

w 2019 r. (kol.10) - 0 zł

w 2020 r. (kol.11) - 0 zł

5) limit zobowiązań (kol.12) - 1.130.000 zł

Przyjęto uzasadnienie:

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków do RPO WO na lata 2014 – 2020 Działanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i zamiarem złożenia wniosku w Partnerstwie Subregionu Południowego wyprowadza się z WPF zadanie pn. „Przebudowa obiektu remizy OSP Gałązeczycze” i budżetu gminy na 2017 r. zadanie pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Goli Grodkowskiej” a w te miejsca wprowadza się zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałązeczycze”.

2. w podpunkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: podpunkt 1.3.2 wydatki majątkowe wprowadzono zmiany:

2.1 W podpunkcie 1.3.2.6 z zadaniem pn. „Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II” – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wprowadzono zmiany z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

- | | |
|---|---|
| 1) łączne nakłady finansowe (kol.6) | - w miejsce zapisu "370.680 zł" wprowadzono zapis "500.680 zł" tj. zwiększając o kwotę 130.000 zł |
| 2) limity wydatków w poszczególnych latach: w 2017 r. (kol.8) | - w miejsce zapisu "85.340 zł" wprowadzono zapis "300.680 zł" tj. zwiększając o kwotę 215.340 zł |
| 3) limit zobowiązań (kol.12) | - w miejsce zapisu "285.340 zł" wprowadzono zapis "415.340" tj. zwiększając o kwotę 130.000 zł |

Przyjęto uzasadnienie:

W związku z zapisami umowy z Wykonawcą dokumentacji o fakturowaniu częściowym i realizacji zadania w latach 2016 -2017, zarezerwowano w 2016 r. kwotę 85.340,00 na finansowanie umowy i w 2017r. kwotę 85.340,00zł na finansowanie przedmiotowej umowy. Wykonawca w 2016 r. nie fakturował żadnego zakresu z umowy, więc kwota 85.340,00 zł została nie skonsumowana i winna wrócić na realizację w/w oświetlenia w 2017r.

2.2 Wprowadzono podpunkt 1.3.2.9 z zadaniem pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków” – poprawa warunków inwestycyjnych – z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3) | - Gmina Grodków |
| 2) okres realizacji programu: | |
| od (kol.4) | - 2017 |
| do (kol.5) | - 2019 |
| 3) łączne nakłady finansowe (kol.6) | - 150.000 zł |
| 4) limity wydatków w poszczególnych latach: | |
| w 2017 r. (kol.8) | - 50.000 zł |
| w 2018 r. (kol.9) | - 50.000 zł |
| w 2019 r. (kol.10) | - 50.000 zł |
| w 2020 r. (kol.11) | - 0 zł |
| 5) limit zobowiązań (kol.12) | - 150.000 zł |

Przyjęto uzasadnienie:

Na podstawie informacji o liczbie złożonych wniosków dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków i zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego najwięcej wniosków (43 szt.)złożonych z miasta Grodków. W świetle powyższego postanowiono wprowadzić do realizacji to zadanie.

2.3 Wprowadzono podpunkt 1.3.2.10 z zadaniem pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Mała Wieś” – poprawa warunków inwestycyjnych – z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3) | - Gmina Grodków |
| 2) okres realizacji programu: | |
| od (kol.4) | - 2017 |
| do (kol.5) | - 2018 |
| 3) łączne nakłady finansowe (kol.6) | - 25.000 zł |

- 4) limity wydatków w poszczególnych latach:
- | | |
|--------------------|-------------|
| w 2017 r. (kol.8) | - 10.000 zł |
| w 2018 r. (kol.9) | - 15.000 zł |
| w 2019 r. (kol.10) | - 0 zł |
| w 2020 r. (kol.11) | - 0 zł |
- 5) limit zobowiązań (kol.12)
- | | |
|--|-------------|
| | - 25.000 zł |
|--|-------------|

Przyjęto uzasadnienie:

Na podstawie informacji o liczbie złożonych wniosków dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków i zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego z terenu Nowa Wieś Mała złożono 25 szt. wniosków. W świetle powyższego postanowiono wprowadzić do realizacji to zadanie.

Ze względu na powyższe zmiany – analogicznie zmieniły się kwoty w podsumowaniach wydatków majątkowych.

II. Uchwała Nr XXVI/264/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017 – 2020, wprowadzając zmiany :

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadzono następujące zmiany:

- dokonano aktualizacji danych zawartych w WPF. W wierszu: Wykonanie 2016 roku są to kwoty wynikające z zamknięcia 2016 r.
- dokonano aktualizacji danych zawartych w WPF w 2017 roku, dostosowując je do budżetu 2017 r. Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Zmiany dotyczą dochodów bieżących oraz wydatków: bieżących i majątkowych. W wydatkach bieżących zmniejszono plan potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji o kwotę 1.080.000 zł, ponieważ kwoty te zostały spłacone przez Spółkę Grodów, której gmina udzieliła poręczenia. Po wprowadzonych zmianach potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych przez gminę kształtują się jak zapisano poniżej w tabeli :

Tabela. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

L.p.	okres poręczenia	2017	2018	2019	Razem
1.	Spłata pożyczki przez GRODOWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	960 000	1 920 000	1 845 396	4 725 396
2.	Spłata pożyczki przez GRODOWIK na zadanie pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"	0	123 733	0	123 733
	razem	960 000	2 043 733	1 845 396	4 849 129

III. Uchwała Nr XXVII/278/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017 – 2020, wprowadzając zmiany :

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadzono następujące zmiany:

- Dokonano aktualizacji danych zawartych w WPF w 2017 roku, dostosowując je do budżetu 2017 r. Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Zmiany dotyczą dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków: bieżących i majątkowych. W wydatkach bieżących zmniejsza się plan potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji o kwotę 960.000zł, ponieważ kwoty te zostały spłacone przez Spółkę Grodów, której Gmina udzieliła poręczenia.

Po wprowadzonych zmianach potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych przez gminę kształtują się jak zapisano poniżej w tabeli :

Tabela. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

L.p.	okres poręczenia	2017	2018	2019	Razem
1.	Splata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	0	1 920 000	1 845 396	3 765 396
2.	Splata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"	0	123 733	0	123 733
	razem	0	2 043 733	1 845 396	3 889 129

W Załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2020 – wprowadzono następujące zmiany w poszczególnych podpunktach:

1. w podpunkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: podpunkt 1.3.2 wydatki majątkowe:

1.1 W podpunkcie 1.3.2.6 Dz. 900 Rozdział 90015 z zadaniem pn. „Oświetlenie uliczne niektórych miejscowości Gminy Grodków” – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wprowadzono zmiany z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

- | | |
|---|--|
| 1) łączne nakłady finansowe (kol.6) | - w miejsce zapisu "500.680 zł" wprowadzono zapis "1.100.680 zł" tj. zwiększając o kwotę 600.000 zł |
| 2) limity wydatków w poszczególnych latach: w 2017 r. (kol.7) | - w miejsce zapisu "300.680 zł" wprowadzono zapis "900.680 zł" tj. zwiększając o kwotę 600.000 zł |
| 3) limit zobowiązań (kol.11) | - w miejsce zapisu "415.340 zł" wprowadzono zapis "1.015.340 zł" tj. zwiększając o kwotę 600.000 zł. |

Przyjęto uzasadnienie:

W związku z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej na w/w zadanie, by móc przystąpić do procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót, istnieje potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu o min. kwotę 600.000,00 zł.

1.2 W podpunkcie 1.3.2.7 Dz. 600 Rozdział 60016 z zadaniem pn. „Droga gminna Przylesie Dolne” – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wprowadzono zmiany z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

- | | |
|---|--|
| 1) łączne nakłady finansowe (kol.6) | - w miejsce zapisu "490.000 zł" wprowadzono zapis "470.000 zł" tj. zmniejszając o kwotę 20.000 zł |
| 2) limity wydatków w poszczególnych latach: w 2017 r. (kol.7) | - w miejsce zapisu "40.000 zł" wprowadzono zapis "20.000 zł" tj. zmniejszając o kwotę 20.000 zł |
| 3) limit zobowiązań (kol.11) | - w miejsce zapisu "490.000 zł" wprowadzono zapis "470.000 zł" tj. zmniejszając o kwotę 20.000 zł. |

Przyjęto uzasadnienie:

Po wyłonieniu Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Droga gminna Przylesie Dolne” wystąpiły oszczędności, które pozwolą na przeniesienie środków w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim”. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie Wykonawcy do udzielenia kredytu inwestycyjnego na udział własny i kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa Dróg w Tarnowie Grodkowskim” a złożeniem przez Wykonawcę robót budowlanych faktury z terminem płatności do dnia 15.05.2017 r. istnieje potrzeba zwiększenia środków z budżetu gminy na dotrzymanie terminu zapłaty przedłożonej faktury.

Ze względu na powyższe zmiany – analogicznie zmieniły się kwoty w podsumowaniach wydatków majątkowych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2020 w I półroczu przedstawia tabela dołączona do niniejszej informacji.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził:
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz

Realizacja przedsięwzięć z Wzrostu i Rozwoju Prognozy Finansowej na lata 2017-2020

Nazwa i cel										Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym w latach:			Stożenie zaawansowania przedsięwzięcia w %
2										3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)										26 807 802	1 170 676	655 488	515 188	4 37%			
Wydatki bieżące										68 781	47 250	26 571	20 679	68,70%			
Wydatki majątkowe										26 739 021	1 123 426	628 917	494 509	4,20%			
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami										22 315 122	1 084 984	643 970	441 014	4,86%			
wydatki bieżące										68 781	47 250	26 571	20 679	68,70%			
Projekt bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin										Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie	2016	2017	68 781	47 250	26 571	20 679	68,70%
wydatki majątkowe										22 246 341	1 037 734	617 399	420 335	4,66%			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020										4 929 520	72 021	29 520	42 501	1,46%			
Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik										Gmina Grodków	2012	2018	829 520	29 520	0	3,56%	
Budowa Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopce i Kopce - Leśnica - część I										Gmina Grodków	2017	2018	4 100 000	42 501	0	42 501	1,04%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014										17 316 821	965 714	587 879	377 834	5,58%			
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałaczycze										Gmina Grodków	2014	2018	1 155 703	35 302	25 702	9 600	3,05%
Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków										Gmina Grodków	2015	2018	11 500 000	856 717	507 424	349 293	7,45%
Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie										Gmina Grodków	2013	2018	4 661 118	73 695	54 753	18 942	1,58%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa										0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące										0	0	0	0	0	0	0	0
brak																	
wydatki majątkowe																	
brak																	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.3.1)										4 492 680	85 691	11 518	74 174	1,91%			
wydatki bieżące										0	0	0	0	0	0	0	0
brak																	
wydatki majątkowe										4 492 680	85 691	11 518	74 174	1,91%			
Zarząd Województwa Opolskiego – zadania z zakresu ochrony środowiska										2 697 000	11 560	11 518	42	0,43%			

1.3.2.1	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kobiela	Gmina Grodków	2019	2020	620 000	0	0	0	0,00%
1.3.2.2	Droga gminna Jaszów	Gmina Grodków	2017	2019	500 000	42	0	42	0,01%
1.3.2.3	Droga gminna Kolnica	Gmina Grodków	2019	2020	577 000	0	0	0	0,00%
1.3.2.4	Droga gminna Żelazna	Gmina Grodków	2018	2019	530 000	0	0	0	0,00%
1.3.2.5	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Głębocko	Gmina Grodków	2016	2018	470 000	11 518	11 518	0	2,45%
	Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych				1 795 680	74 132	0	74 132	4,13%
1.3.2.6	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II	Gmina Grodków	2016	2018	1 100 680	74 106	0	74 106	6,73%
1.3.2.7	Droga gminna Przylesie Dolne	Gmina Grodków	2017	2018	470 000	26	0	26	0,01%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gałazczyce	Gmina Grodków	2017	2018	50 000	0	0	0	0,00%
1.3.2.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków	Gmina Grodków	2017	2019	150 000	0	0	0	0,00%
1.3.2.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała	Gmina Grodków	2017	2018	25 000	0	0	0	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017r.

Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	w tym:			Koszty i inne			w tym:										inne obciążenia	pozostałe koszty	składki na ubezpieczenia społeczne	świadczenia na rzecz pracowników i delegacje	wynagrodzenia	pozostałe usługi	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	usługi remontowe	zuzycie energii (energia elektryczna, ciepła i woda)	zuzycie materiałów	zuzycie (wydatki + zobowiązania)	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		przychody ogółem (1.+3.)	dotacja z budżetu gminy	inne dotacje	przychody własne	obciążenia (wydatki + zobowiązania)	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10												
1	2	3	3.1	3.2	3.3	4		4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10												5
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie - zadania biblioteki powiatowej																													
plan	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804,96	400,00	2 539,22	0,00	255,82												0,00
wykonanie	0,00	8 333,00	8 333,00	0,00	0,00	7 852,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358,33	0,00	1 238,65	0,00	255,82												758,15
% wykonania		52,08%	52,08%			49,08%							49,66%	0,00%	48,78%		100,00%												
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie																													
plan	5 166,77	793 910,00	781 810,00	5 100,00	7 000,00	799 076,77		50 000,00	70 000,00	8 600,00	7 900,00	21 375,10	511 300,00	17 600,00	98 510,00	4 700,00	9 091,67												0,00
wykonanie	5 166,77	424 564,59	415 000,00	5 100,00	4 464,59	414 748,85		26 161,29	32 951,63	6 039,30	3 543,66	15 823,86	266 031,52	7 453,64	49 121,95	3 591,00	4 051,00												32 994,24
% wykonania	100,00%	53,48%	53,08%	100,00%	63,78%	51,90%		52,32%	47,05%	70,22%	44,86%	74,03%	52,03%	42,35%	49,86%	76,40%	44,56%												
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie - dział 921																													
plan	16 605,57	1 020 580,00	941 980,00	0,00	78 600,00	1 037 185,57		59 711,26	90 500,00	0,00	7 000,00	122 838,43	609 515,12	23 000,00	107 880,00	12 047,76 (zobow. 2016)	4 693,00												0,00
wykonanie	16 605,57	510 162,21	475 000,00	0,00	35 162,21	522 616,32		27 798,72	51 538,09	0,00	3 195,94	55 074,71	318 145,83	11 474,84	50 695,19		4 693,00												13 660,07
% wykonania	100,00%	49,98%	50,42%		44,74%	50,38%		46,56%	56,95%		45,66%	44,84%	55,20%	49,89%	46,99%		100,00%												
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie - dział 926																													
plan	2 729,42	459 910,00	450 910,00	0,00	9 000,00	462 639,42		39 779,40	76 126,47	0,00	1 600,00	22 720,60	262 900,00	11 500,00	43 410,00	4 602,95 (zobow. 2016)	0,00												0,00
wykonanie	2 729,42	268 695,00	265 000,00	0,00	3 695,00	279 470,83		26 871,90	33 209,97	0,00	1 417,59	10 098,05	132 382,30	2 725,72	22 765,30		0,00												48 462,50
% wykonania	100,00%	58,42%	58,77%		41,05%	49,60%		67,55%	43,62%		88,60%	44,44%	50,35%	23,70%	52,44%														

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna - zadania własne: zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. - 12.418,80 zł; należności na dzień 30.06.2017 r. - nie występują; zadania biblioteki powiatowej: zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. - 277,95 zł; należności na dzień 30.06.2017 r. - nie występują. Ośrodek Kultury i Rekreacji dz.921: zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. - 26.856,13 zł; należności wymagalne 2.742,66 zł, należności nie wymagalne 738,50 zł, należności odsetki - brak, dz.926: zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. - 11.211,86 zł, należności niewymagalne - nie występują.

Informacja została sporządzona na podstawie materiałów przedłożonych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodkowie oraz Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zapewnił:
Burmistrz Grodkowa
Marek Anonimowicz

