

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia BR.0050.446.2014
Burmistrza Grodkowa
z dnia 5 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRODKÓW
ZA 2013 ROK

Zarządzenie BR.0050.446.2014
Burmistrza Grodkowa
z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Grodków, planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia gminy

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz.U.z 2013r. poz.885 z późn. zm) Burmistrz Grodkowa ustala, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Grodkowie :

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie za 2013r., stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie za 2013 r., stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia gminy stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW
ZA 2013 ROK

Budżet Gminy Grodków na 2013 rok został uchwalony (Uchwała Nr XXV/215/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r.) w następujących kwotach:

plan dochodów.....51 837 412,00 zł,
w tym: dochody bieżące.....49 692 640,00 zł
dochody majątkowe.....2 144 772,00 zł

plan wydatków.....54 088 710,55 zł,
w tym:
wydatki bieżące.....46 535 300,00 zł
wydatki majątkowe.....7 553 410,55 zł

planowany deficyt budżetu.....2 251 298,55 zł,

plan przychodów.....4 020 498,33 zł,
w tym:

pożyczka na zadanie realizowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE.....2 178 767,00 zł
wolne środki z lat poprzednich....1 841 731,33 zł

plan rozchodów.....1 769 199,78 zł,
w tym:

spłata pożyczek otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE.....1 049 199,78 zł,
spłata innych pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych
.....720 000,00 zł .

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

Dokonane zmiany planu budżetu w 2013r. przedstawia tabela 1, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, a z niej wynika, że :

- **plan dochodów bieżących zwiększono ogółem o kwotę.....+ 3 550 317,15 zł**
poprzez zwiększenia planu
w tym:
 - dochodów własnych o kwotę.....719 922,00 zł
 - subwencji z budżetu państwa o kwotę.....280 123,00 zł
 - dotacji na zadania zlecone o kwotę.....1 579 412,69 zł
 - dotacji na zadania powierzone o kwotę.....1 000,00 zł
 - dotacji na zadania własne o kwotę.....682 284,46 zł
 - dotacji na zadania własne z budżetu innych jst o kwotę.....34 684,00 zł
 - środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę.....252 891,00 zł
(zwiększenie planu - środki z Powiatowego UP na prace interwencyjne, roboty publiczne w kwocie 213 205,00 zł, otrzymane darowizny przez sołectwa w kwocie 14 686,00 zł ;
refundacja wydatków poniesionych na projekty unijne 25 000,00 zł

- **plan dochodów majątkowych zwiększono ogółem o kwotę.....+ 603 516,83 zł**
poprzez zwiększenia planu
w tym:
 - środków pozyskanych z różnych źródeł na zadania inwestycyjne1 037 332,00 zł
 - refundacji wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich.....6 899,83 zł

poprzez zmniejszenie planu:

- dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę.....440 715,00 zł

- **plan wydatków zwiększono o kwotę.....4 390 367,43 zł**
zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę.....+1 989 711,31 zł
w całości finansowane ze środków zewnętrznych (dotacje i pozyskane środki)

poprzez zwiększenie planu na wydatki majątkowe o kwotę.....+ 2 400 656,12 zł
(wynikające z przyjęcia do realizacji 21 nowych zadań inwestycyjnych w trakcie roku i 9 zadań związanych z zakupami inwestycyjnymi)

- **plan przychodów zwiększono ogółem o kwotę.....236 533,45 zł**
poprzez zwiększenie :
planu wolnych środków z lat poprzednich

Nie wprowadzano w trakcie roku zmian w planie rozchodów.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2013 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2013r. zamknął się następującymi kwotami:

plan dochodów.....55 991 245,98 zł,
w tym: dochody bieżące.....53 242 957,15 zł
dochody majątkowe.....2 748 288,83 zł

plan wydatków.....58 479 077,98 zł,
w tym:
wydatki bieżące.....48 525 011,31 zł
wydatki majątkowe.....9 954 066,67 zł

planowany deficyt budżetu.....2 487 832,00 zł,

plan przychodów.....4 257 031,78 zł,
w tym:

kredyty i pożyczki na zadania realizowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.....2 178 767,00 zł,
wolne środki z lat poprzednich.....2 078 264,78 zł,

plan rozchodów.....1 769 199,78 zł,
w tym:

spłata pożyczek otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.....1 049 199,78 zł,
spłata innych pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych
.....720 000,00 zł.

Planowany na początku roku deficyt budżetu, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, został zwiększony o kwotę 236 533,45 zł (z kwoty 2 251 298,55 zł do kwoty 2 487 832,00 zł). Oszczędności w wydatkach bieżących i przesunięcia na 2014r. zadań inwestycyjnych przyczyniły się do osiągnięcia dodatniego wyniku za 2013 r. tj. nadwyżki dochodów nad wydatkami w kwocie 39 882,54 zł.

I. Dochody budżetu .

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2013 r. przedstawia się następująco:

plan dochodów.....55 991 245,98 zł
wykonanie.....55 835 247,87 zł, tj. 99,72%.

Dochody bieżące :

plan.....53 242 957,15 zł
wykonanie..... 53 129 452,66 zł tj. 99,79% ,

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za 2013 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela 2. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2013 (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) przedstawia tabela nr 2.1. Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków w 2013 roku przedstawia tabela nr 2.2. Wymienione tabele stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na osiągnięte przez gminę w 2013 roku dochody z podatków wpływ miały uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu maksymalnych stawek podatków a także udzielone uchwałami Rady Miejskiej zwolnienia z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu.

Zastosowane przez Radę Miejską ulgi stanowią roczny ujemny skutek finansowy w kwocie 3 364 739,92 zł (w roku 2012 była to kwota 2 186 864,39 zł), co stanowi 13,08 % (w 2012 r. był to wskaźnik 9,48 %) należnych gminie podstawowych dochodów podatkowych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w 2013 roku ogółem:3 187 653,44 zł
z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości2 391 502,34 zł (w 2012 r. 1 349 552,29 zł)
- podatek rolny.....505 031,32 zł (w 2012 r. 447 097,40 zł)
- podatek od środków transportowych291 119,78 zł (w 2012 r. 247 681,08 zł)

Skutki udzielonych uchwałami Rady Miejskiej zwolnień wyniosły w 2013 roku ogółem177 086,48 zł
z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości162 686,48 zł (w 2012 r. 128 133,62 zł)
- podatek od środków transportu14 400,00 zł (w 2012 r. taka sama kwota)

Na osiągnięte dochody miały również wpływ decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, których skutki w 2013 roku wyniosły razem 131 341,04 zł (w 2012 r. 157 783,36 zł), w tym: 130 660,04 zł - należność główna i 681,00 zł - odsetki
z tego:

* umorzenie zaległości podatkowych.....53 677,13 zł
co stanowi 0,21 % (w 2012 r. było 0,34 %) należnych podstawowych dochodów podatkowych,
z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości.....51 716,63 zł (w 2012 r.75 946,23 zł)
w tym:
 - umorzenie należności głównej.....51 043,63 zł (59 wniosków)
 - umorzenie odsetek.....673,00 zł (3 wnioski)
- podatek rolny1 218,50 zł (w 2012r. 6 497,98 zł)
w tym:
 - umorzenie należności głównej.....1 210,50 zł (20 wniosków)
 - umorzenie odsetek.....8,00 zł (1 wniosek)
- podatek od środków transportowych.....742,00 zł (w 2012r. 1 684,00 zł)
w tym:
 - umorzenie należności głównej.....742,00 zł (1 wniosek)

*rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności.....77 663,91 zł (w 2012 r. 73 470,39 zł)

- podatek od nieruchomości62 919,09 zł (5 wniosków),
- podatek rolny.....975,02 zł (1 wniosek)
- podatek od środków transportowych.....13 769,80 zł (2 wnioski)

W rozbiciu na rodzaje dochodów wykonanie procentowe kształtuje się następująco:

- dochody własne wykonane w 100,02 % ,
- subwencje 100,00%,
- dotacje na zadania zlecone 99,13 % , powierzone 99,94 % i własne bieżące 98,08 % ,
- dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego 101,82 % ,
- środki z różnych źródeł na zadania bieżące 93,34 % , z tego na projekty unijne 100,00 % ,
- dochody ze sprzedaży mienia w 89,81 % (bardzo niska sprzedaż mienia tylko na kwotę 287 619,82 zł),
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 82,18 % ,
- dotacje i środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne 99,70 % , z tego na projekty unijne 99,44 % .

Szacowany przez Ministerstwo Finansów plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (9 692 445,00 zł) wykonano w 96,35 % (w 2012 roku w 97,22 %) , nastąpiło pogorszenie realizacji tego źródła dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wykonanie ponad zakładany plan wystąpiło w dochodach bieżących z tytułu: opłaty za zajęcie pasa drogowego, dochody z najmu i dzierżawy mienia, w tym również świetlic wiejskich, grzywny i mandaty, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek rolny i leśny, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych , wpływy z różnych opłat - koszty upomnień , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłaty produktowej.

Wykonanie poniżej zakładanego planu w dochodach bieżących wystąpiło w dochodach z tytułu opłaty targowej , najmu i dzierżawy w placówkach oświatowych, opłat za gospodarowanie odpadami, opłat z tytułu ochrony środowiska oraz dochodów z czynszów najmu w zasobach administrowanych przez Spółkę Komunalnik.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych (tabela 2.1) zrealizowano w 100,66 % założonego planu. Wśród podstawowych dochodów podatkowych, dzięki wpływom zaległości z lat poprzednich wykonanie ponad plan wykazują :

- podatek rolny - wyk.101,12 % (wpłata zaległości na kwotę 65 398,24 zł),
- podatek od nieruchomości- wyk.100,89 % (wpłata zaległości na kwotę 135 108,19 zł),
- podatek od środków transportowych – wyk.100,54% (28 310,89 zł),

W porównaniu z rokiem poprzednim ,w 2013 r. nastąpił wzrost realizacji podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 1 487 509,19 zł.

Najwyższy wzrost wystąpił w podatku dochodowym od osób fizycznych - 955 276,00 zł, a następnie w podatku od nieruchomości – 314 321,61 zł, wpływach z opłaty eksploatacyjnej – 107 055,17zł, podatku rolnym – 51 457,24 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 33 999,62 zł , podatku dochodowym od osób prawnych – 31 365,55 zł, podatku od osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej – 7 330,75 zł .

Natomiast spadek nastąpił w dochodach z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę - 13 429,59 zł.

Należne gminie podstawowe dochody podatkowe za 2013r. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty 1 166,81 zł za 2012 r. do kwoty 1 313,73 zł tj. o 146,92 zł, a zrealizowane dochody podatkowe za 2013r. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty 1 046,10 zł, za 2012 r. do kwoty 1 135,17 zł tj. o 89,07 zł (przy spadku liczby ludności o 199 osób).

Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu podatków w 2013 roku (tabela nr 2.2) wynika, że w 2013r. ściągnięto zaległości w podatkach na kwotę 228 924,14 zł , natomiast powstały zaległości bieżącego roku na kwotę 408 743,03 zł; ściągalsność podatków kształtowała się na poziomie 96,60 % (90,98 %-100,00 %).

Dochody majątkowe :

plan..... 2 748 288,83 zł

wykonanie.....2 705 795,21 zł tj. 98,45 % ,

Dochody ze sprzedaży mienia zostały wykonane poniżej zakładanego planu o kwotę 32 645,18zł; wyniosły zaledwie 287 619,82 zł (dla porównania w 2011r. 1 859 748,15 zł, 2012r. 1 061 240,01 zł).

Dotacje i środki na inwestycje wykonano w 99,70 % zakładanego planu .

Poniżej zakładanego planu zrealizowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności.

II. Wydatki budżetu.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r. przedstawia się następująco:

plan wydatków.....58 479 077,98 zł

wykonanie.....55 795 365,33 zł, tj. 95,41 %.

Wydatki bieżące :

plan.....48 525 011,31 zł

wykonanie..... 46 486 826,76 zł tj. 95,80 % ,

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych34 315 734,58 zł
(za 2012r. 33 679 600,64 zł),
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane21 308 358,74 zł
(za 2012r. 20 710 764,54 zł),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki.....13 007 375,84 zł
(za 2012r. 12 968 836,10 zł),
- dotacje na zadania bieżące 3 804 869,40 zł
(za 2012r. 2 910 577,44 zł),
z tego:
 - dla jednostek sektora finansów publicznych2 163 292,86 zł
(za 2012r. 2 020 113,62 zł),
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych1 641 576,54 zł
(za 2012r. 890 463,82 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych8 289 985,55 zł
(za 2012r. 7 959 457,34 zł),
- wydatki na obsługę długu gminy76 237,23 zł
(za 2012r. 219 652,73 zł),

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

Wydatki budżetu realizowane były poprzez: jednostki oświatowe obsługiwane przez Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli, Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej i samorządowe instytucje kultury : Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo, w ramach kwot określonych w planie wydatków, z wprowadzeniem oszczędności, wynikających z potrzeby równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi i wypracowania środków umożliwiających korzystanie z programów dofinansowania poprzez zapewnienie wkładu własnego.

Z założonego planu na wydatki bieżące nie wydatkowano kwoty 2 038 184,55 zł (w tym ze środków własnych 1 920 084,31 zł) .

Przyczyną tego były następujące fakty:

- nie otrzymano dotacji i środków zewnętrznych na kwotę118 100,24 zł,
- nie wykorzystano rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe łącznie w kwocie 230 144,13 zł,

- oszczędności w realizacji zadań na kwotę.....1 689 940,22 zł, co stanowi 3,64 % poniesionych wydatków bieżących.

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

W 2013 r. Gmina przekazała środki finansowe dla Policji w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby, przekraczający normę określoną w art.33 ust.2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji dla policjantów Komisariatu w Grodkowie, którzy realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej.

W 2013r. w ramach wydatków bieżących, Gmina nie realizowała projektów z dofinansowaniem z programów pomocowych UE .

W ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan 355 000,00 zł, wykonanie 362 488,11 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 333.700,00 zł, wykonanie 302 494,11 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii: plan 21.300,00 zł, wykonanie 13 075,22 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan9 954 066,67 zł

Wykonanie9 308 538,57 zł tj. 93,51 %

w tym:

- wydatki na inwestycje9 127 163,31 zł,
z tego:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 4 401 404,46 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne90 075,26 zł,
- dotacje na zakupy inwestycyjne.....21 300,00 zł,
- dotacje inwestycyjne70 000,00 zł,
dla samorządowej instytucji kultury.

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

W zakresie wydatków majątkowych z założonego planu nie wykorzystano kwoty 645 528,10 zł, wynika to z przesunięcia realizacji inwestycji na 2014 rok oraz niższego niż zakładano planu kosztu realizacji zadań .

W 2013 r. wydatki bieżące budżetu w pełni pokryte zostały dochodami bieżącymi. Powstała nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 6 642 625,90 zł . Ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.

Wynik budżetu za 2013 rok, czyli różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetu to nadwyżka w kwocie 39 882,54 zł. Planowany i wykonany wynik budżetu oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2013r. przedstawia tabela 5.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2013r. wynoszą 8 915 025,79 zł, z tego wpływy z zaciągniętych pożyczek w 2013 r. to kwota 2 178 766,17 zł.

W 2013 r. dokonano spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1 769 199,78 zł.

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

Realizację dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013r. przedstawia tabela nr 6.

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane na poziomie 99,13 % zakładanego planu i na tym poziomie zostały zrealizowane wydatki.

Największy zakres zadań zleconych realizowała jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 5 939 041,50 zł, pozostałą kwotę 1 585 790,69 zł realizował Urząd Miejski.

V. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Zestawienie planowanych i przyznanych z budżetu gminy dotacji za 2013r. przedstawia tabela 7. W tabeli ujęto dotacje w rozbiciu na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

- podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, niepublicznych placówek oświatowych,
- dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury,
- dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz w formie pomocy finansowej,

oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, które zostały udzielone po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na zadania ujęte w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- dotacje celowe na konserwację zabytków,
- dotacje celowe na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych.

VI. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego.

Realizację wydatków za 2013 r. w ramach funduszu sołectkiego w układzie zadaniowym przedstawia tabela 8. W ramach przyznanych sołectwom środków w kwocie 543 483,42 zł (z tego pochodzących z funduszu sołectkiego kwota 381 743,42 zł) Sołectwa wydatkowały na realizację zadań kwotę 465 318,45 zł , z tego:

- z funduszu sołectkiego 335 573,21 zł ,
- dofinansowanie z budżetu gminy 129 745,24 zł.

VII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

Realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2013 r. przedstawia tabela 9.

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

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

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

Na dzień 31 grudnia 2013r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4 057 555,02 zł, z tego kwota 2 662 204,91 zł podlega wyłączeniu gdyż jest związana z realizacją zadania z dofinansowaniem ze środków unijnych, którego koszty jeszcze nie zostały zrefundowane.

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 2013r. , po uwzględnieniu wyłączeń, wynosi 4,78 % (2 662 204,91zł - dług / 55 835 247,87 zł - wykonane dochody).

Za 2013 r. został osiągnięty roczny, dopuszczalny wskaźnik zadłużania gminy i wynosi 12,41%. (w 2012 r. – 13,03%, w 2011 r. – 9,94%). Jest to wskaźnik wyliczany w następujący sposób: (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży mienia – wydatki bieżące)/ dochodów ogółem. Wskaźnik ten ma wpływ na wyliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na 2014r. i lata kolejne .

Zobowiązania finansowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek i udzielonych poręczeń oraz prognozę ich spłaty przedstawia tabela 10, z tytułu udzielonych poręczeń przez Gminę Grodków przedstawiono potencjalne zobowiązania .

Na dzień 31 grudnia 2013r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Należności wymagalne dla gminy na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę 4 727 791,63 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

- mienie komunalne (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż)....1 507 804,27 zł,
- mandaty nałożone przez Straż Miejską.....29 677,20 zł,
- podatki i opłaty.....1 365 046,79 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna.....1 825 263,37 zł.

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

IX. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Tabela 11 , stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, przedstawia stopień zaawansowania programów wieloletnich.

X. Podsumowanie.

Realizując budżet gminy w 2013 r. Burmistrz korzystał z upoważnienia zawartego w § 14 uchwały budżetowej na 2013 r. dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

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

Rok 2013 był kolejnym rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań gminy, z programów pomocowych UE oraz programów rządowych. Z pozyskanych środków do budżetu gminy w 2013r. wpłynęła kwota 2 737 116,44 zł, co stanowi 5 % dochodów gminy.

Z budżetu UE pozyskano kwotę 1 291 826,30 zł, na dofinansowanie realizacji zadań i refundację kosztów zrealizowanych zadań z zakresu :

- wydatków bieżących25 000,00 zł,
- wydatków majątkowych.... 1 266 826,30 zł.

Z innych środków zewnętrznych pozyskano kwotę 1 420 290,14 zł i przeznaczono na:

- na realizację wydatków bieżących.....281 268,00 zł
- na realizację wydatków majątkowych....1 139 022,14 zł.

Z wykonanych w 2013r. zadań nie zostały jeszcze zrefundowane wydatki na realizowane w ramach programu PROW zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski -planowana kwota dofinansowania 1 331 103zł, Modernizacja alejek spacerowych w parku przy ul. Elsnera w Grodkowie – planowana kwota dofinansowania 25 000,00 zł .

W 2013 roku rozpoczęto kolejne zadania:

- w ramach programu PROW zadanie pn. Boisko sportowe wielofunkcyjne w miejscowości Jędrzejów - planowana kwota dofinansowania 246 300,00 zł,
- w ramach programu RPO zadanie pn. "E-Urząd jako narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi ePUAP oraz EOD" - planowana refundacja kosztów 355 739,00 zł.

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

Wypracowane wskaźniki w 2013 roku i w dwóch poprzednich latach pozwalają na bezpieczną gospodarkę finansową i stwarzają możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman



Zatwierdził:
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz



Tabela 1. Zmiany budżetu gminy w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	plan na 01.01.2013r.	plan na 31.12.2013r.	zmiany w ciągu roku (5-4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu		51 837 412,00	55 991 245,98	4 153 833,98
	w tym:				
1	dochody bieżące		49 692 640,00	53 242 957,15	3 550 317,15
	z tego:				
1.1	dochody własne		26 131 571,00	26 851 493,00	719 922,00
1.2	subwencje z budżetu państwa		16 327 390,00	16 607 513,00	280 123,00
1.3	dotacje na zadania zlecone		6 011 482,00	7 590 894,69	1 579 412,69
1.4	dotacje na zadania powierzone		15 000,00	16 000,00	1 000,00
1.5	dotacje na zadania własne bieżące		1 084 300,00	1 766 584,46	682 284,46
1.6	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jst		74 460,00	109 144,00	34 684,00
1.7	środki z różnych źródeł na zadania bieżące		48 437,00	301 328,00	252 891,00
	z tego :				
1.7.1	projekty unijne		0,00	25 000,00	25 000,00
2	dochody majątkowe		2 144 772,00	2 748 288,83	603 516,83
	z tego:				
2.1	dochody ze sprzedaży majątku		760 980,00	320 265,00	-440 715,00
2.2	dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		15 000,00	15 000,00	0,00
2.3	środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne		1 368 792,00	2 413 023,83	1 044 231,83
	z tego :				0,00
2.3.1	projekty unijne		799 975,00	1 274 001,00	474 026,00
II	Wydatki budżetu		54 088 710,55	58 479 077,98	4 390 367,43
	w tym:				
1	bieżące		46 535 300,00	48 525 011,31	1 989 711,31
2	majątkowe		7 553 410,55	9 954 066,67	2 400 656,12
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-2 251 298,55	-2 487 832,00	-236 533,45
IV	Przychody ogółem(1+2+3):		4 020 498,33	4 257 031,78	236 533,45
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	2 178 767,00	2 178 767,00	0,00
	w tym:				
1.1	na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE		1 089 384,00	1 089 384,00	0,00
1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW		1 089 384,00	1 089 384,00	0,00
1.2	na współfinansowanie zadań ze środków UE		1 089 383,00	1 089 383,00	0,00
1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW		1 089 383,00	1 089 383,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 841 731,33	2 078 264,78	236 533,45
V	Rozchody ogółem(1+2):		1 769 199,78	1 769 199,78	0,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1 049 199,78	1 049 199,78	0,00
	z tego:				
1.1	na współfinansowanie zadań ze środków UE		1 049 199,78	1 049 199,78	0,00
1.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ;		500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.3	Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO		549 199,78	549 199,78	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 000,00	720 000,00	0,00
2.1	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim		100 000,00	100 000,00	0,00
2.2	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie		120 000,00	120 000,00	0,00
2.3	Przebudowa drogi publicznej , dz. Nr15/1 w Grodkowie		500 000,00	500 000,00	0,00
VI	Przychody - Rozchody		2 251 298,55	2 487 832,00	236 533,45
	III +VI		0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	wykonanie na 31.12.2013 r.	% wyk. (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
I		Dochody bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	76 000,00	1 458 832,69	1 458 378,45	99,97%
	0830	Wpływy z usług	76 000,00	36 000,00	35 545,76	98,74%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych	0,00	1 417 132,69	1 417 132,69	100,00%
600		Transport i łączność	15 000,00	28 505,00	33 364,00	117,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	28 405,00	33 263,53	117,10%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,47	100,47%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 276 400,00	1 497 400,00	1 460 834,14	97,56%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	50 000,00	47 822,76	95,65%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 000,00	159 000,00	184 581,50	116,09%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zasoby administrowane przez zarządcę	1 053 900,00	1 253 900,00	1 209 185,12	96,43%
	0920	Pozostałe odsetki	24 500,00	24 500,00	19 244,76	78,55%
750		Administracja publiczna	210 768,00	442 274,00	421 765,11	95,36%
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	101,64	20,33%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-PROW-LGD "Złota Ziemia"- Utworzenie Izby Pamięci	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 787,00	164 463,00	164 463,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,00	44,00	127,10	288,86%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 437,00	252 267,00	232 073,37	92,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 395,00	3 395,00	3 395,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 395,00	3 395,00	3 395,00	100,00%
		w tym:				
		aktualizacja spisu wyborców	3 395,00	3 395,00	3 395,00	100,00%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	164 375,00	168 934,01	102,77%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00	155 000,00	159 725,38	103,05%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	wykonanie na 31.12.2013 r.	% wyk. (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 375,00	9 208,63	98,23%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 500 870,00	22 660 548,00	22 803 056,67	100,63%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 401 670,00	9 401 670,00	9 339 093,00	99,33%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	117 000,00	162 000,00	202 031,33	124,71%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 340 810,00	7 207 110,00	7 270 939,46	100,89%
	0320	Podatek rolny	4 032 690,00	3 980 690,00	4 025 232,36	101,12%
	0330	Podatek leśny	98 740,00	98 740,00	100 435,27	101,72%
	0340	Podatek od środków transportowych	486 310,00	440 310,00	442 669,09	100,54%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00	30 400,00	39 366,10	129,49%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	44 000,00	83 000,00	84 435,60	101,73%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	59 580,19	99,30%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	409 089,00	97,40%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 254,00	359 387,00	359 322,60	99,98%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	332 000,00	339 000,00	386 766,80	114,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	11 500,00	11 500,00	13 476,70	117,19%
	0740	Wpływy z dywidend	36 896,00	37 441,00	37 440,96	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolonacyjną	21 000,00	29 300,00	33 178,21	113,24%
758		Różne rozliczenia	16 511 690,00	16 966 483,09	16 982 360,24	100,09%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	209,00	209,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	200 000,00	215 568,60	107,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - min. rozliczenia z lat poprzednich	0,00	67 140,00	67 448,49	100,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Fundusz Sołecki	84 300,00	67 956,09	67 956,09	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 665,00	23 665,06	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 327 390,00	16 607 513,00	16 607 513,00	100,00%
		w tym:				
		część oświatowa subwencji ogólnej	12 144 819,00	12 424 942,00	12 424 942,00	100,00%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 119 640,00	4 119 640,00	4 119 640,00	100,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej	62 931,00	62 931,00	62 931,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	270 000,00	619 452,00	618 652,99	99,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu, inne opłaty w placówkach oświatowych	144 440,00	151 140,00	154 922,40	102,50%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 700,00	49 000,00	40 830,67	83,33%
	0920	Pozostałe odsetki	15 400,00	15 400,00	17 436,09	113,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - min. rozliczenia z lat poprzednich	0,00	0,00	2 583,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	294 768,00	291 751,03	98,98%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin -Przedszkole Gałaczycze	74 460,00	109 144,00	111 129,80	101,82%
851		Ochrona zdrowia	355 500,00	355 400,00	362 756,11	102,07%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	355 000,00	355 000,00	362 488,11	102,11%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	wykonanie na 31.12.2013 r.	% wyk. (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	400,00	268,00	67,00%
852		Pomoc społeczna	6 992 717,00	7 686 199,00	7 604 410,28	98,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	88,00	88,00	96,80	110,00%
	0830	Wpływy z usług	88 077,00	88 077,00	77 190,76	87,64%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	5 191,71	86,53%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	8 838,41	58,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 845 000,00	6 004 704,00	5 938 773,50	98,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000 000,00	1 525 778,00	1 515 812,59	99,35%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 552,00	46 552,00	58 506,51	125,68%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	225 675,37	201 685,77	89,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	172 850,37	148 861,46	86,12%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	52 825,00	52 824,31	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 400,00	1 086 800,00	957 292,12	88,08%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	6 991,22	174,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	1 247 400,00	1 042 700,00	911 604,34	87,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	71 000,00	40 000,00	38 659,86	96,65%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	36,70	36,70%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 600,00	36 318,00	38 083,27	104,86%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: Kopice, Kobiela, Lubcz, Przylesie Dł., Starowice Dł., Wojsław, Tarnów Gr., Młodoszowice, Gola Gr., Jaszów	6 600,00	10 909,00	12 283,80	112,60%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	16 000,00	15 990,78	99,94%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	423,00	522,69	123,57%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- Sołectwo Kolnica, Lipowa, Tarnów Gr., Jeszkotle, Starowice Dł., Gierów	0,00	8 986,00	9 286,00	103,34%
926		Kultura fizyczna	5 500,00	10 500,00	13 684,50	130,33%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	10 500,00	13 684,50	130,33%
I		Razem dochody bieżące	49 692 640,00	53 242 957,15	53 129 452,66	99,79%
		w tym:				
	1.	dochody własne	26 131 571,00	26 851 493,00	26 856 088,75	100,02%
	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 401 670,00	9 401 670,00	9 339 093,00	99,33%
	1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	117 000,00	162 000,00	202 031,33	124,71%
	1.3	wpływy z podatków i opłat	14 741 978,00	14 352 083,00	14 387 839,59	100,25%
	1.3.1	wpływy z podatku od nieruchomości	7 340 810,00	7 207 110,00	7 270 939,46	100,89%
	1.4	dochody z majątku gminy- bieżące	1 239 700,00	1 483 309,00	1 460 565,59	98,47%
	1.5	pozostałe dochody	631 223,00	1 452 431,00	1 466 559,24	100,97%
	2.	subwencje z budżetu państwa	16 327 390,00	16 607 513,00	16 607 513,00	100,00%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	wykonanie na 31.12.2013 r.	% wyk. (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	3.	dotacje	7 185 242,00	9 482 623,15	9 384 582,91	98,97%
	3.1	dotacje na zadania zlecone	6 011 482,00	7 590 894,69	7 524 832,19	99,13%
	3.2	dotacje na zadania powierzone	15 000,00	16 000,00	15 990,78	99,94%
	3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 084 300,00	1 766 584,46	1 732 630,14	98,08%
	3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jst	74 460,00	109 144,00	111 129,80	101,82%
	4.	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	48 437,00	301 328,00	281 268,00	93,34%
		z tego: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
II		Dochody majątkowe				
600		Transport i łączność	544 517,00	1 107 823,00	1 107 822,31	100,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-NPPDL, ul. Warszawska w Grodkowie	215 317,00	774 704,00	774 703,50	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 Nowa Wieś Mała	329 200,00	333 119,00	333 118,81	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	775 000,00	334 000,00	299 372,16	89,63%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 000,00	12 326,95	82,18%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000,00	319 000,00	287 045,21	89,98%
758		Różne rozliczenia	24 300,00	31 199,83	31 199,83	100,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Fundusz Sołecki	24 300,00	31 199,83	31 199,83	100,00%
801		Oświata i wychowanie	800 955,00	801 222,00	793 357,21	99,02%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980,00	1 265,00	574,61	45,42%
	6207	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- Polepszenie standardu nauczania PSP nr 3	799 975,00	799 957,00	792 782,60	99,10%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	21 374,00	21 373,70	100,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Centrum rekreacyjne w Grodkowie	0,00	21 374,00	21 373,70	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	452 670,00	452 670,00	100,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Świetlice Jędrzejów, Lipowa	0,00	452 670,00	452 670,00	100,00%
II		Razem dochody majątkowe	2 144 772,00	2 748 288,83	2 705 795,21	98,45%
		w tym :				
	1.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 344 492,00	2 381 824,00	2 374 648,61	99,70%
	1.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	799 975,00	1 274 001,00	1 266 826,30	99,44%
	1.2	środki na pozostałe projekty	544 517,00	1 107 823,00	1 107 822,31	100,00%
	2.	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich	24 300,00	31 199,83	31 199,83	1,00
	3.	dochody ze sprzedaży majątku	760 980,00	320 265,00	287 619,82	89,81%
	4.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 000,00	12 326,95	82,18%
		Ogółem dochody budżetu ogółem(I+II)	51 837 412,00	55 991 245,98	55 835 247,87	99,72%
		w tym :				
		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	799 975,00	1 299 001,00	1 291 826,30	99,45%

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

						w złotych
L.P.	Rodzaj dochodów	plan na 31.12.2013r.	wykonanie na 31.12.13r.	% wyk.	wykonanie za 2012r.	wzrost/ spadek do 2012r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	162 000,00	202 031,33	124,71%	170 665,78	31 365,55
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 401 670,00	9 339 093,00	99,33%	8 383 817,00	955 276,00
3	Podatek rolny	3 980 690,00	4 025 232,36	101,12%	3 973 775,12	51 457,24
4	Podatek od nieruchomości	7 207 110,00	7 270 939,46	100,89%	6 956 617,85	314 321,61
5	Podatek leśny	98 740,00	100 435,27	101,72%	100 338,58	96,69
6	Podatek od środków transportowych	440 310,00	442 669,09	100,54%	456 098,68	-13 429,59
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 400,00	39 366,10	129,49%	32 035,35	7 330,75
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	339 000,00	386 766,80	114,09%	352 767,18	33 999,62
9	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	59 580,19	99,30%	59 544,04	36,15
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	359 387,00	359 322,60	99,98%	252 267,43	107 055,17
11	Ogółem dochody podatkowe	22 079 307,00	22 225 436,20	100,66%	20 737 927,01	1 487 509,19
12	Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską	x	3 187 653,44	x	2 044 330,77	1 143 322,67
13	Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej	x	177 086,48	x	142 533,62	34 552,86
14	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych	x	53 677,13	x	78 993,97	-25 316,84
15	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	x	77 663,91	x	73 470,39	4 193,52
16	Razem należne dochody podatkowe	x	25 721 517,16	x	23 077 255,76	2 644 261,40
17	Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca (liczba mieszkańców na 31.12.2013r. wyniosła 19.579)	x	1 313,73	x	1 166,81	146,92
18	Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca	x	1 135,17	x	1 046,10	89,07

Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2013 r.

w złotych

L.P.	Rodzaj dochodów	wymiar na 31.12.2013r.	plan na 2013r. ustalony na podstawie wymiaru i planowanego wsk. ściągальności	ogółem wpłaty na 31.12.2013r.	z tego:		% ściągальności wpłaty bieżące/ wymiaru	zaległości bieżącego roku
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	osoby prawne	6 984 298,80	6 965 410,00	6 905 404,80	6 796 143,44	109 261,36	97,31%	188 155,36
2	Podatek od nieruchomości	4 851 036,80	4 911 730,00	4 816 126,70	4 751 099,34	65 027,36	97,94%	99 937,46
3	Podatek rolny	1 914 424,00	1 841 360,00	1 876 819,30	1 837 198,30	39 621,00	95,97%	77 225,70
4	Podatek leśny	96 146,00	94 560,00	96 216,80	96 216,80	0,00	100,07%	-70,80
5	Podatek od środków transportowych	122 692,00	117 760,00	116 242,00	111 629,00	4 613,00	90,98%	11 063,00
6	osoby fizyczne	5 034 796,27	4 761 440,00	4 933 871,38	4 814 208,60	119 662,78	95,62%	220 587,67
7	Podatek od nieruchomości	2 537 732,77	2 295 380,00	2 454 812,76	2 384 731,93	70 080,83	93,97%	153 000,84
8	Podatek rolny	2 162 515,50	2 139 330,00	2 148 413,06	2 122 635,82	25 777,24	98,16%	39 879,66
9	Podatek leśny	4 202,00	4 180,00	4 218,47	4 111,65	106,82	97,85%	90,35
10	Podatek od środków transportowych	330 346,00	322 550,00	326 427,09	302 729,20	23 697,89	91,64%	27 616,80
	RAZEM	12 019 095,07	11 726 850,00	11 839 276,18	11 610 352,04	228 924,14	96,60%	408 743,03

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

Dział/Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2013r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnią się grupy wydatków:										w złotych	
							w tym:			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	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		
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	262 250,00	1 437 832,69	1 700 082,69	1 681 351,23	98,90%	1 681 351,23	25 627,40	1 655 723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	103 500,00	10 000,00	113 500,00	113 498,27	100,00%	113 498,27	0,00	113 498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 000,00	0,00	66 000,00	52 814,28	80,02%	52 814,28	0,00	52 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	80 750,00	5 882,00	86 632,00	81 088,50	93,60%	81 088,50	0,00	81 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	12 000,00	1 421 950,69	1 433 950,69	1 433 950,18	100,00%	1 433 950,18	25 627,40	1 408 322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	302 714,18	125 500,00	428 214,18	376 126,72	87,84%	346 877,93	0,00	346 877,93	29 248,79	29 248,79	29 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	47 000,00	47 000,00	36 600,78	77,87%	36 600,78	0,00	36 600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	29 248,79	97,50%	29 248,79	0,00	29 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	237 422,00	-15 000,00	222 422,00	196 739,83	88,45%	196 739,83	0,00	196 739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	65 292,18	63 500,00	128 792,18	113 537,32	88,16%	113 537,32	0,00	113 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 104 820,00	-286 600,00	2 818 220,00	2 504 742,55	88,88%	2 504 742,55	0,00	2 504 742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 183 000,00	-188 000,00	1 995 000,00	1 965 896,72	98,54%	1 965 896,72	0,00	1 965 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 820,00	57 400,00	823 220,00	538 845,83	65,46%	538 845,83	0,00	538 845,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	156 000,00	-156 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00	7 367,27	36,84%	7 367,27	2 400,00	4 967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przysizennego	20 000,00	0,00	20 000,00	7 367,27	36,84%	7 367,27	2 400,00	4 967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 969 720,00	275 806,00	5 245 526,00	4 894 305,09	93,30%	4 635 578,28	3 565 574,42	1 070 003,86	30 131,02	30 131,02	30 131,02	0,00	228 595,79	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	161 787,00	2 676,00	164 463,00	164 463,00	100,00%	164 463,00	164 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	35 980,00	0,00	35 980,00	29 118,08	80,93%	29 118,08	0,00	29 118,08	0,00	0,00	29 118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin /miast i miast na powiat/	112 820,00	0,00	112 820,00	107 216,97	95,03%	107 216,97	0,00	2 446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	104 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin /miast i miast na powiat/	4 105 213,00	92 390,00	4 197 603,00	3 927 991,26	93,58%	3 911 365,97	3 223 010,03	688 355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625,29	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	175 000,00	310 000,00	289 264,86	93,31%	289 264,86	0,00	289 264,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	418 920,00	5 740,00	424 660,00	376 250,92	88,60%	268 037,48	178 101,39	89 936,09	1 012,94	1 012,94	1 012,94	0,00	107 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2013r.	Zmiana planu w ciągu roku 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 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 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	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 395,00	0,00	3 395,00	3 395,00	100,00%	3 395,00	2 953,20	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 395,00	0,00	3 395,00	3 395,00	100,00%	3 395,00	2 953,20	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 750,00	-15 625,00	436 125,00	413 817,05	94,88%	399 644,73	231 068,50	168 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 172,32	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażce pożarne	166 350,00	0,00	166 350,00	147 512,43	88,68%	139 532,43	37 286,82	102 245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	900,00	0,00	900,00	290,34	32,26%	290,34	0,00	290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	272 000,00	-15 625,00	256 375,00	253 635,55	98,93%	247 443,23	193 781,68	53 661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192,32	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 378,73	95,15%	2 378,73	0,00	2 378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 693 500,00	-1 600 000,00	93 500,00	76 237,23	81,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 237,23
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 500,00	0,00	93 500,00	76 237,23	81,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 237,23
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub i st	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	256 144,13	36 000,00	292 144,13	61 937,00	21,20%	61 937,00	0,00	61 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	62 000,00	62 000,00	61 937,00	99,90%	61 937,00	0,00	61 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	256 144,13	-26 000,00	230 144,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 817 655,00	847 748,00	20 665 403,00	20 232 674,31	97,91%	18 541 933,93	15 202 791,55	3 339 142,38	1 303 557,12	71 756,58	1 231 800,54	387 183,26	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	8 877 695,00	625 073,00	9 502 768,00	9 350 710,43	98,40%	8 413 848,62	7 117 524,66	1 296 323,96	706 979,00	0,00	0,00	706 979,00	229 882,81	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 124,00	69 954,00	957 078,00	930 152,28	97,19%	894 125,08	850 073,08	44 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 027,20	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 148 645,00	160 004,00	3 308 649,00	3 217 037,54	97,23%	2 774 820,72	2 255 261,17	519 559,55	417 757,17	11 515,58	406 241,59	24 459,65	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	4 913 830,00	-53 568,00	4 860 262,00	4 772 998,40	98,20%	4 622 007,42	3 986 436,38	635 571,04	118 579,95	0,00	0,00	118 579,95	32 411,03	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	734 000,00	0,00	734 000,00	707 565,08	96,40%	707 565,08	0,00	707 565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 118 567,00	16 285,00	1 134 842,00	1 098 604,10	96,81%	1 096 764,55	993 326,26	103 438,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,55	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 804,00	0,00	100 804,00	92 804,02	92,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 241,00	30 241,00	0,00	62 563,02	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2013r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 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
							w tym:			w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00	32 802,46	88,66%	170,00	32 632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	355 500,00	-100,00	355 400,00	315 837,33	88,87%	173 136,95	76 674,38	65 776,00	250,00	0,00	0,00	0,00		
85153	Zwalczanie narkomanii	21 300,00	0,00	21 300,00	13 075,22	61,39%	3 960,00	9 115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przewidywanie alkoholizmu	333 700,00	0,00	333 700,00	302 494,11	90,65%	169 176,95	67 291,16	65 776,00	250,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	500,00	-100,00	400,00	268,00	67,00%	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	8 813 940,00	675 840,00	9 489 780,00	9 241 279,68	97,38%	1 142 607,76	692 454,16	30 000,00	7 376 217,76	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	565 360,00	0,00	565 360,00	477 065,30	84,38%	477 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204	Rodzinny zastępcze	87 340,00	0,00	87 340,00	66 435,19	76,07%	66 435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia emerytalnego	5 636 000,00	-30 000,00	5 606 000,00	5 540 330,30	98,83%	401 694,34	366 930,45	0,00	5 138 635,96	0,00	0,00	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	20 713,00	65 713,00	65 378,45	99,49%	0,00	0,00	0,00	65 378,45	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 000,00	252 000,00	705 000,00	678 928,64	96,30%	12 000,00	12 000,00	0,00	666 928,64	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	279 000,00	12 000,00	291 000,00	289 119,90	99,35%	3 000,00	3 000,00	0,00	286 119,90	0,00	0,00	0,00		
85216	Zasiłki stałe	272 000,00	174 092,00	446 092,00	446 081,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	446 081,25	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	875 940,00	0,00	875 940,00	875 609,67	99,96%	869 436,09	775 677,31	0,00	6 173,58	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 000,00	-10 580,00	352 420,00	307 545,00	87,27%	0,00	0,00	0,00	307 545,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	237 300,00	257 615,00	494 915,00	494 785,98	99,97%	5 431,00	5 431,00	30 000,00	459 354,98	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 400,00	0,00	67 400,00	62 000,00	91,99%	0,00	0,00	62 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00		
85305	Złobki	40 400,00	-40 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85306	Kluby dziecięce	0,00	40 400,00	40 400,00	35 000,00	86,63%	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	27 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		

Dział/Rodz	Nazwa	Plan na 01.01.2013r.	Zmiana planu w ciągu roku 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 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 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	wydatki na wydatki na	10.1	10.2	11			12	13	14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	978 789,00	355 930,37	1 334 719,37	1 210 555,34	90,70%	926 988,92	887 737,92	39 251,00	0,00	0,00	283 566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	Świetlice szkolne	837 989,00	150 891,00	988 880,00	937 873,19	94,84%	917 076,90	877 825,90	39 251,00	0,00	0,00	20 796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 800,00	36 358,00	53 158,00	9 912,02	18,65%	9 912,02	9 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 000,00	168 681,37	292 681,37	262 770,13	89,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 380,86	197 628,00	2 836 008,86	2 695 781,32	95,06%	2 695 781,32	74 361,04	2 621 420,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	0,00	933 000,00	863 989,49	92,60%	863 989,49	74 361,04	789 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	19 000,00	369 000,00	367 781,56	99,67%	367 781,56	0,00	367 781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00	78 635,57	78,64%	78 635,57	0,00	78 635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	18 608,00	888 608,00	888 604,42	100,00%	888 604,42	0,00	888 604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	59 500,00	3 300,00	62 800,00	56 132,53	89,38%	56 132,53	0,00	56 132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 642,90	91,07%	3 642,90	0,00	3 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	321 880,86	156 720,00	478 600,86	436 994,85	91,31%	436 994,85	0,00	436 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 709 567,78	147 989,92	1 857 557,70	1 845 331,05	99,34%	344 040,27	0,00	344 040,27	1 501 290,78	1 501 290,78	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	263 067,78	93 189,92	356 257,70	344 040,27	96,57%	344 040,27	0,00	344 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	827 500,00	18 900,00	846 400,00	846 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	846 400,00	846 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116	Biblioteki	557 000,00	25 900,00	582 900,00	582 890,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	582 890,78	582 890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	821 974,05	58 761,33	880 735,38	863 288,59	98,02%	80 422,90	0,00	80 422,90	782 865,69	782 865,69	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601	Obiekty sportowe	244 274,05	10 661,33	254 935,38	237 488,59	93,16%	80 422,90	0,00	80 422,90	157 065,69	157 065,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	577 700,00	48 100,00	625 800,00	625 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	625 800,00	625 800,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem wydatki bieżące	46 535 300,00	1 989 711,31	48 525 011,31	46 486 826,76	95,80%	34 315 734,58	21 308 358,74	13 007 375,84	3 804 869,40	2 163 292,86	1 641 576,54	8 289 985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 237,93			

Tabela 4.1. Realizacja wydatków majątkowych za 2013r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2012r	Nakłady planowane na 2013r.			Wykonanie za 2013 r.	Uwagi
								na 01.01.2013	na 31.12.2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulisław	dokumentacja	2012-2013	35 161,00	13 161,00	50 000,00	22 000,00	0,00	0,00	W 2012 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w latach 2012-2013. W 2013 r. podpisano aneks do umowy z Wykonawcą, którym wydłużono termin realizacji zadania na 2014 r.
2	010	01010	Likwidacja urządzenia wodnego - oczyszczalnia ścieków w Osieku Grodkowskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 480,14	0,00	W 2013 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na realizację zadania.
3	010	01010	Podłączenia budynków gminnych do istniejącego zbiorniczego systemu kanalizacyjnego	wykonanie	2013	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Spółka GRODNIK nie rozliczyła zadania w 2013 r. i nie obciąża Beneficjenta- Gminę Grodków kosztami przyłączenia budynków gminnych do zbiorniczego systemu kanalizacyjnego.
4	600	60016	Przebudowa ul. Otmuchowskiej oraz remont i przebudowa ul. Warszawskiej wraz z budową chodników przy ul. Warszawskiej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012-2013	1 841 858,00	51 154,00	0,00	1 790 704,00	1 790 197,66	0,00	W 2012 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i złożono wniosek o dofinansowanie zadania z NPPDL. W 2013 wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcę robót i zrealizowano zadanie w całości.
5	600	60016	Przebudowa ul. Słowackiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012-2013	493 000,00	17 000,00	700 000,00	476 000,00	472 618,86	0,00	W 2012 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i złożono wniosek o dofinansowanie zadania z NPPDL. W 2013 zrealizowano zadanie ze środków własnych.
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszków	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013	662 000,00	0,00	800 000,00	674 000,00	673 778,14	0,00	W 2013 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i zrealizowano zadanie w całości.
7	600	60016	Przebudowa ul. Wrocławskiej w Grodkowie	dokumentacja	2013	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	46 740,00	0,00	W 2013 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i złożono wniosek o dofinansowanie zadania z NPPDL.
8	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nowa Wieś Mała	dokumentacja + wyk. + nadzór	2010-2013	667 199,00	29 280,00	720 000,00	637 919,00	637 442,20	0,00	W latach 2010-2011 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania. W 2012 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania z FOGR. W 2013 w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i zrealizowano zadanie w całości.
9	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013-2014	611 000,00	0,00	40 000,00	11 000,00	10 906,50	0,00	W 2013 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na realizację zadania
10	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Strzegów	dokumentacja	2013	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	6 150,00	0,00	W 2013 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na realizację zadania
11	600	60017	Przebudowa drogi w Tamowie Grodkowskim	dokumentacja	2013	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 750,70	0,00	W 2013 r. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na realizację zadania

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2012r	Nakłady planowane na 2013r.			Wykonanie za 2013 r.	Uwagi
								na 01.01.2013	na 31.12.2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	700	70005	Oświetlenie tarczy zegarowej Ratusza w Grodkowie	wyk. + nadzór	2013	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	24 403,20	W 2013 r., po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego, wykonano Wykonawcą robót i zrealizowano zadanie.	
13	700	70095	Przebudowa kominów wentylacyjno-dymowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Grodkowie przy ul. Krakowskiej 3	wyk. + nadzór	2013	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00	213 446,92	W 2013 r. w drodze przetargu nieograniczonego wykonano Wykonawcą robót i zrealizowano zadanie w całości.	
14	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń Pasikurówce/Wrocław	plan	2013	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 180,79	W 2013 r. wykonano Wykonawcą opracowania mpzp. W związku z wydłużoną procedurą opracowywania i uchwalania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Grodków, warunkującą realizację zadania, podpisano z Wykonawcą aneks do umowy, którym wydłużono okres realizacji zamówienia na 2014 r.	
15	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w miejscowości Miodoszowice	plan	2013	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	20 930,71	W 2013 r. wykonano Wykonawcą opracowania mpzp, opracowano i uchwalono przedmiotowy mpzp.	
16	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków	studium	2010-2013	70 606,00	20 606,00	0,00	50 000,00	26 111,67	W 2010r Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Grodków. W 2011r. w drodze przetargu nieograniczonego wykonano Wykonawcą usługi - rozpoczęto realizację zadania. W związku z wielokrotnym powtarzaniem uzgadniania opracowania oraz licznymi uwagami wydużającymi procedurę uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Grodków, podpisano z Wykonawcą aneks do umowy, którym wydłużono okres realizacji zamówienia na 2014 r.	
17	754	75495	Galązzyce - Zakup i montaż urządzeń do monitoringu	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Wnioskodawca wniosku do Funduszu Sołeckiego zrezygnował z realizacji zadania.	
18	754	75416	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Dworca PKP na pomieszczenia Straży Miejskiej w Grodkowie	dokumentacja+wyk+nadzór	2013-2014	165 000,00	0,00	0,00	115 000,00	17 596,17	W 2013 r. wykonano Wykonawcą i opracowano dokumentacjęprojektowo-kosztorysową zadania, rozpoczęto procedurę przetargową (przetarg nieograniczony) na wykonanie Wykonawcy robót.	
19	801	80110	Montaż instalacji sygnalizacji pożarowej w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	112 793,80	W 2013 r. w drodze przetargu nieograniczonego wykonano Wykonawcą robót i zrealizowano zadanie w całości.	
20	852	85295	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013-2015	743 000,00	0,00	32 000,00	20 000,00	149,49	W 2013 roku wykonano Wykonawcą na opracowanie dokumentacji i podpisano z nim umowę. Planowany okres opracowania dokumentacji to lata 2013-2014.	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończ	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2012r	Nakłady planowane na 2013r.			Wykonanie za 2013 r.	Uwagi
								na 01.01.2013	na 31.12.2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	900	90015	Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków	dokumentacja-wyk.-nadzór	2011/ 2015	816 590,00	96 590,00	200 000,00	200 000,00	180 191,64	W 2011r. w drodze przetargu nieograniczonego wykonano wykonawcę usługi - opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W latach 2011 - 2012 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania. Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 - 2015. W 2013 r. w drodze przetargu nieograniczonego wykonano Wykonawcę robót w miejscowościach Jaszów, Grodków ul. Wiejska, Bąków i zrealizowano zadanie w tych miejscowościach tj.: - Linia energetyczna oświetlenia drogowego w Jaszowie - 70.190,27 zł, - Linia energetyczna oświetlenia drogowego w Grodkowie, ul. Wiejska - 83.012,54 zł, - Linia energetyczna oświetlenia drogowego w Bąkowie - 52.598,90 zł,	
22	900	90095	Wykonanie zadania nad płytą łaneczną we wsi Jaszów	dok. + wyk.-nadzór montaż zadania nad płytą łaneczną betonową w parku	2011- 2013	102 885,76	29 847,09	13 038,67	73 038,67	50 370,59	W I półroczu 2011r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na utworzenie terenu pod wiatą, wykonano Wykonawcę zadania i zadanie objęte opracowaną dokumentacją zrealizowano w 2011r. Koszt zadania w 2011 r. - 22.344,09 zł w tym z Funduszu Sołeckiego - 13.368,75 zł. W 2012 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na wykonanie zadania (wiaty nad utwardzeniem) nad płytą łaneczną. Koszt zadania w 2012 r. - 7.503,00 zł w tym z Funduszu Sołeckiego - 7.503,00 zł. W 2013 r. wykonano Wykonawcę zadania i zrealizowano zadanie w całości. Koszt zadania w 2013 r. 50.370,59 w tym z Funduszu Sołeckiego 13.038,67 zł.	
23	900	90095	Budowa placu manewrowego dla rowerów w Grodkowie	dokumentacja	2013	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	W 2013 r. opracowano dokumentację i złożono wniosek do PROW o dofinansowanie zadania.	
24	921	92105	Miodoszowice - Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej rozbudową	dokumentacja	2013	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	Wnioskodawca wniosku do Funduszu Sołeckiego zrezygnował z realizacji zadania.	
25	921	92105	Żelazna - Opracowanie dokumentacji wraz z budową zadania nad płytą przy świetlicy wiejskiej	dok.-wyk.-nadzór	2013	14 325,36	0,00	14 325,36	14 325,36	6 031,22	W 2013 r. wykonano Wykonawcę usługi i opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania. Koszt zadania - 6.031,22 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego - 5.539,22 zł.	
26	921	92105	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jędrzejówce	dok.-wyk.-nadzór	2012/ 2013	124 946,00	8 446,00	0,00	116 500,00	116 499,16	W 2012 r. wykonano Wykonawcę usługi i opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania. W 2013 r. w drodze przetargu nieograniczonego wykonano Wykonawcę robót i zrealizowano zadanie w całości.	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpl. zakł.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2012r	Nakłady planowane na 2013r.			Wykonanie za 2013 r.	Uwagi
								na 01.01.2013	na 31.12.2013	na 31.12.2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	921	92105	Przebudowa świetlicy wraz z utwardzeniem terenu we wsi Grojnia	dokumentacja	2013	4 742,45	0,00	0,00	4 742,45	0,00	Wnioskodawca wniosku do Funduszu Sołeckiego zrezygnował z realizacji zadania.	
28	921	92116	Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MiGBP w Grodkowie	dokumentacja	2013	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	Dotacja dla MiGBP w Grodkowie na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania.	
29	921	92120	Remont zabezpieczający byłego Kościoła Ewangelickiego w Grodkowie	dok.-wyk.-nadzór	2010-2015	1 443 000,00	52 000,00	0,00	241 000,00	229 557,13	W 2010 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania. Koszt dokumentacji - 52 000,00 zł. W 2013 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót - na etap zadania - Remont hełmu wieży byłego Kościoła Ewangelickiego w Grodkowie. Koszt tego etapu w 2013 r. - 229.557,13 zł.	
30	926	92601	Kolnica - budowa wiat na boisku wiejskim	dok.-wyk.-nadzór	2013	19 791,43	0,00	17 291,43	19 791,43	19 790,50	W 2013 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania i zrealizowano zadanie w całości. Koszt zadania - 19.790,50 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego - 17.290,50 zł	
31	926	92601	Żarów - przyłącz prądu na plac zabaw	dok.-wyk.-nadzór	2013	7 187,43	0,00	5 187,43	7 187,43	2 752,23	W 2013 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania. Koszt dokumentacji - 2.752,23 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 2013 r. - 2.752,23zł.	
32	926	92601	Opracowanie dokumentacji na obiekty rekreacyjne, sportowe i inne	dokumentacja	2013	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	25 389,73	W 2013 r. wyłoniono wykonawcę zadania i opracowano dokumentację projektowe na obiekty sportowe i rekreacyjne w 8 miejscowościach.	
33	758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	rezerwa inwestycyjna	2013	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	Z utworzonej rezerwy pozostała kwota 2.800,00 zł	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 33						8 460 292,43	318 084,09	2 610 542,89	5 111 208,34	4 795 759,15		
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	2013	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	5 535,00	zakup programu do obsługi systemu zagospodarowania odpadów i witrny w domenie Grodków	
2	754	75412	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	2013	8 950,00	0,00	8 950,00	8 950,00	8 949,99	zakup stacji obiektowej OSP Wierzbnik, agregatu prądotwórczego OSP Lipowa	
3	754	75416	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	2013	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 192,27	zakup transmitera do punktu monitoringu miejskiego	
4	801	80101	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	2013	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	zakup zestawu nagłaśniającego dla PSP nr 3	
5	853	85311	Zakupy inwestycyjne	dofinansowanie zakupu samochodu	2013	109 194,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	dofinansowanie zakupu samochodu dla Grodkowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych	
6	900	90095	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla solectw	2013	13 250,00	0,00	5 000,00	13 250,00	13 250,00	Nowa Wieś Mała - zakup namiotu okolicznościowego; Bogdanów - zakup aliany ogrodowej	
7	900	90095	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla solectw	2013	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 368,00	zakup wiaty przystankowej dla wsi Kolnica	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpoznania	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2012r	Nakłady planowane na 2013r.			Wykonanie za 2013 r.	Uwagi
								na 01.01.2013	na 31.12.2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	921	92105	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla solectw	2013	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	Jędrzejów - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (urządzenia: zmywarka, patelnia)"	
9	921	92105	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla solectw	2013	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00	8 448,00	Starowice Doine - zakup kła żelwnego koła co do świetlicy	
10	921	92116	Zakupy inwestycyjne	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	2013	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 000,00	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne; zakup zestawu nagłaśniającego dla MGBBP	
11	926	92601	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla solectw	2013	24 574,33	0,00	10 585,66	24 574,33	19 562,00	Galązzyce - doposażenie placu zabaw, Bąków - zakup wiaty na boisko sportowe	
12	926	92605	Zakupy inwestycyjne	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	2013	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	zakup ciągnika ogrodniczego	
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.12						221 508,33	0,00	24 535,66	122 324,33	111 375,26		
Razem wydatki majątkowe						8 681 800,76	318 084,09	2 635 078,55	5 233 532,67	4 907 134,41		

Tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych za 2013r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2012r	Wydatki planowane na 2013r.		Wykonanie za 2013 r.	Uwagi
								na 01.01.2013	na 31.12.2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski	wykon. + nadzór	2012/ 2013	3 483 006,00	600 239,00	2 724 767,00	2 882 767,00	2 859 841,77	W 2012 r. złożono wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej o dofinansowanie realizacji V etapu zadania - Osiek Grodkowski ze środków Unii Europejskiej i podpisano umowę na dofinansowanie. W 2012 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i rozpoczęto realizację zadania. Realizację zadania zakończono 16 grudnia 2013 r. Wartość zadania - 3.460.080,37 zł, w tym planowana kwota refundacji kosztów UE - 1.331.102,91zł. Na sfinansowanie zadania zaciągnięto pożyczki w WFOSiGW w Opolu w wysokości:pożyczka inwestycyjna - 1.331.102,00 zł, pożyczka planiczna - 1.331.102,91zł.
2	750	75023	E-Urząd jako narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi ePUAP oraz EOD*	dokumentacja + wyk.	2012/ 2014	507 380,00	7 380,00	500 000,00	294 585,00	0,00	W 2012 r. opracowano Studium Wykonalności projektu i przygotowano wniosek do złożenia o dofinansowanie zadania z RPO WO na lata 2007 - 2013. W 2013 r. złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WO na lata 2007-2013 i podpisano umowę na dofinansowanie zadania. 2013 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy zadania. Zadanie planowane do realizacji w roku 2014.
3	801	80101	Polepszenie standardu nauczania - PSP 3 w Grodkowie	wyk.-nadzór	2013	1 477 182,00	0,00	1 600 000,00	1 477 182,00	1 476 546,00	W 2013 r. otrzymano dofinansowanie z RPO WO na lata 2007 - 2013 na realizację zadania. W 2013 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania i zrealizowano zadanie w całości. Planowana refundacja kosztów z UE w wysokości - 799.957,00 zł
4	900	90095	Modernizacja alejek spacerowych w parku przy ul. Elsnera w Grodkowie	wyk.-nadzór	2012/ 2013	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	45 025,20	W 2012r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania z PROWna lata 2007 - 2013. W 2013 r. wyłoniono Wykonawcę Robót i podpisano z nim umowę na realizację zadania. W 2013 r. zakończono realizację zadania z refundacją kosztów z PROW na lata 2007-2013 w wysokości 25.000,0 zł.
5	926	92601	Boisko sportowe wielofunkcyjne w miejscowości Jędrzejów	dok. + wyk. + nadzór	2012/ 2014	587 080,00	17 080,00	0,00	20 000,00	19 991,19	W 2012 r. złożono wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków UE. W II półroczu 2013 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i rozpoczęto realizację zadania. Zadanie planowane do zakończenia w 2014 r.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 5								4 824 767,00	4 720 534,00	4 401 404,16	

Tabela 5. Realizacja budżetu, przychody i rozchody 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	plan na 01.01.2013r.	plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetu		51 837 412,00	55 991 245,98	55 835 247,87	99,72%
	w tym:					
1	dochody bieżące		49 692 640,00	53 242 957,15	53 129 452,66	99,79%
	z tego:					
1.1	dochody własne		26 131 571,00	26 851 493,00	26 856 088,75	100,02%
1.2	subwencje z budżetu państwa		16 327 390,00	16 607 513,00	16 607 513,00	100,00%
1.3	dotacje na zadania zlecone		6 011 482,00	7 590 894,69	7 524 832,19	99,13%
1.4	dotacje na zadania powierzone		15 000,00	16 000,00	15 990,78	99,94%
1.5	dotacje na zadania własne bieżące		1 084 300,00	1 766 584,46	1 732 630,14	98,08%
1.6	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jst		74 460,00	109 144,00	111 129,80	101,82%
1.7	środki z różnych źródeł na zadania bieżące		48 437,00	301 328,00	281 268,00	93,34%
	z tego :					
1.6.1	projekty unijne		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
2	dochody majątkowe		2 144 772,00	2 748 288,83	2 705 795,21	98,45%
	z tego:					
2.1	dochody ze sprzedaży majątku		760 980,00	320 265,00	287 619,82	89,81%
2.2	dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		15 000,00	15 000,00	12 326,95	82,18%
2.3	środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne		1 368 792,00	2 413 023,83	2 405 848,44	99,70%
	z tego :					
2.3.1	projekty unijne		799 975,00	1 274 001,00	1 266 826,30	99,44%
II	Wydatki budżetu		54 088 710,55	58 479 077,98	55 795 365,33	95,41%
	w tym:					
	bieżące		46 535 300,00	48 525 011,31	46 486 826,76	95,80%
	majątkowe		7 553 410,55	9 954 066,67	9 308 538,57	93,51%
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-2 251 298,55	-2 487 832,00	39 882,54	-1,60%
IV	Przychody ogółem(1+2+3):		4 020 498,33	4 257 031,78	8 915 025,79	209,42%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	2 178 767,00	2 178 767,00	2 178 766,17	100,00%
	w tym:					
1.1	na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE		1 089 384,00	1 089 384,00	1 089 383,17	100,00%
1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków- etap V - Osiek Grodkowski; PROW		1 089 384,00	1 089 384,00	1 089 383,17	100,00%
1.2	na współfinansowanie zadań ze środków UE		1 089 383,00	1 089 383,00	1 089 383,00	100,00%
1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków- etap V - Osiek Grodkowski; PROW		1 089 383,00	1 089 383,00	1 089 383,00	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 841 731,33	2 078 264,78	6 135 193,71	295,21%
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	601 065,91	
V	Rozchody ogółem(1+2):		1 769 199,78	1 769 199,78	1 769 199,78	100,00%
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 049 199,78	1 049 199,78	1 049 199,78	100,00%
	z tego:					
1.1	na współfinansowanie zadań ze środków UE		1 049 199,78	1 049 199,78	1 049 199,78	100,00%
1.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków etap I - Żelazna; PROW ;		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
1.1.3	Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO		549 199,78	549 199,78	549 199,78	100,00%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
2.1	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.2	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
2.3	Przebudowa drogi publicznej , dz. Nr15/1 w Grodkowie		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
VI	Przychody - Rozchody		2 251 298,55	2 487 832,00	7 145 826,01	287,23%
	III +VI		0,00	0,00	7 185 708,55	

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

w złotych

Dział	Rozdz	§	T r e ś ć	Dochody			Wydatki		
				plan na 31.12.2013r.	wykonanie na 31.12.2013r.	% wyk	plan na 31.12.2013r.	wykonanie na 31.12.2013r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 417 132,69	1 417 132,69	100,00%	1 417 132,69	1 417 132,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 417 132,69	1 417 132,69	100,00%	1 417 132,69	1 417 132,69	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 417 132,69	1 417 132,69	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 417 132,69	1 417 132,69	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 627,40	25 627,40	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 391 505,29	1 391 505,29	100,00%
750			Administracja publiczna	164 463,00	164 463,00	100,00%	164 463,00	164 463,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	164 463,00	164 463,00	100,00%	164 463,00	164 463,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164 463,00	164 463,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				164 463,00	164 463,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				164 463,00	164 463,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 395,00	3 395,00	100,00%	3 395,00	3 395,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 395,00	3 395,00	100,00%	3 395,00	3 395,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 395,00	3 395,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				3 395,00	3 395,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 953,20	2 953,20	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				441,80	441,80	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				800,00	800,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100,00	100,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				700,00	700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	400,00	268,00	67,00%	400,00	268,00	67,00%
	85195		Pozostała działalność	400,00	268,00	67,00%	400,00	268,00	67,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	268,00	67,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				400,00	268,00	67,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				400,00	268,00	67,00%
852			Pomoc społeczna	6 004 704,00	5 938 773,50	98,90%	6 004 704,00	5 938 773,50	98,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 601 000,00	5 535 339,49	98,83%	5 601 000,00	5 535 339,49	98,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 601 000,00	5 535 339,49	98,83%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				401 255,00	396 703,53	98,87%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				371 001,00	366 930,45	98,90%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				30 254,00	29 773,08	98,41%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 199 745,00	5 138 635,96	98,82%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 953,00	31 683,01	99,16%	31 953,00	31 683,01	99,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 953,00	31 683,01	99,16%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				31 953,00	31 683,01	99,16%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				31 953,00	31 683,01	99,16%

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				plan na 31.12.2013r.	wykonanie na 31.12.2013r.	% wyk	plan na 31.12.2013r.	wykonanie na 31.12.2013r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 420,00	189 420,00	100,00%	189 420,00	189 420,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	189 420,00	189 420,00	100,00%			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				189 420,00	189 420,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	182 331,00	182 331,00	100,00%	182 331,00	182 331,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	182 331,00	182 331,00	100,00%			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				182 331,00	182 331,00	100,00%
R a z e m				7 590 894,69	7 524 832,19	99,13%	7 590 894,69	7 524 832,19	99,13%
dochody bieżące				7 590 894,69	7 524 832,19	99,13%			
				wydatki bieżące, z tego			7 590 894,69	7 524 832,19	99,13%
				1.wydatki jednostek budżetowych, w tym			2 019 398,69	2 014 445,23	99,75%
				1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			564 144,60	560 074,05	99,28%
				1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 455 254,09	1 454 371,18	99,94%
				2.świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 571 496,00	5 510 386,96	98,90%

Tabela 7. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2013 r.
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013r	Wykonanie na 31.12.2013r	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Instytucje kultury w tym :				
1.1	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	zadania statutowe	846 400,00	846 400,00	100,00%
	926	92605		zadania statutowe	428 800,00	428 800,00	100,00%
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	566 900,00	566 900,00	100,00%
				zadania biblioteki powiatowej	16 000,00	15 990,78	99,94%
			Ogółem dotacje		1 858 100,00	1 858 090,78	100,00%
1.2 Dotacje celowe przekazywane samorządowym instytucjom kultury							
1.	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zakup zestawu nagłaśniającego dla MiGGBP	5 100,00	5 000,00	98,04%
2.	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza	70 000,00	70 000,00	100,00%
3.	926	92605	Ośrodek Kultury i Rekreacji	zakup ciągnika ogrodniczego	6 300,00	6 300,00	100,00%
			Ogółem dotacje		81 400,00	81 300,00	99,88%
1.3 Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej							
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe	remont chodnika przy drodze powiatowej	30 000,00	29 248,79	97,50%
2.	750	75020	Starostwo Powiatowe	stanowisko konserwatora zabytków	6 566,00	6 566,00	100,00%
3.	853	85311	Starostwo Powiatowe	Warsztaty Terapii Zajęciowej	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Ogółem dotacje		53 566,00	52 814,79	98,60%
1.4. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)							
1.	750	75020	Starostwo Powiatowe	zadania z zakresu komunikacji	29 414,00	22 552,08	76,67%
2.	750	75095	Urząd Miejski w Nysie	dotacja na analizę wykonalności do wniosku w konkursie Rozwój miast przez wzmocnienie kompetencji jst	1 100,00	1 012,94	92,09%
3.	801	80146	Urząd Marszałkowski	doradztwo metodyczne	30 241,00	30 241,00	100,00%
4.	801	80147	Urząd Marszałkowski	biblioteka pedagogiczna			
5.	801	80104	Urząd Gminy Pakosławice	dotacja	14 667,00	10 121,72	69,01%

6.	801	80104	Urząd Gminy Skarbmierz	dotacja	1 920,00	1 393,86	72,60%
7.	926	92601	Starostwo Powiatowe	utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	161 000,00	157 065,69	97,56%
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.7)					238 342,00	222 387,29	93,31%
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 231 408,00	2 214 592,86	99,25%

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2.1 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot	Plan na 31.12.2013r	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	851	85154		Grodkowski Klub Sportowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
3.	851	85154		Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	8 000,00	8 000,00	100,00%
4.	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z siedzibą w Zielonej Górze	35 000,00	35 000,00	100,00%
5.	851	85154	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci- Brzeg	8 776,00	8 776,00	100,00%
6.	852	85295	Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania	Caritas Diecezji Opolskiej	30 000,00	30 000,00	100,00%
7.	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół	10 000,00	10 000,00	100,00%
8.	853	85311	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu	Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół	10 000,00	10 000,00	100,00%
9.	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	Parafia Grodków	10 000,00	10 000,00	100,00%
10.	921	92120		Parafia Wierzbnik	10 000,00	10 000,00	100,00%
11.	921	92120		Parafia Kolnica	10 000,00	10 000,00	100,00%
12.	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, Grodków	20 000,00	20 000,00	100,00%
13.	921	92195	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży	Chorągiew Opolska ZHP, terenowa jednostka organizacyjna-Hufiec Brzeg	3 000,00	3 000,00	100,00%

14.	921	92195	Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, Grodków	4 000,00	4 000,00	100,00%
15.	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Grodków "Gminna Rada Kobiet" z siedzibą w Grodkowie	7 500,00	7 500,00	100,00%
16.	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa z siedzibą Lipowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
17.	921	92195	Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej	Lokalna Grupa Działania "Złota Ziemia" z siedzibą w Grodkowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
18.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	127 000,00	127 000,00	100,00%
19.	926	92605		Grodkowski Klub Sportowy	22 000,00	22 000,00	100,00%
20.	926	92605		Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	38 000,00	38 000,00	100,00%
21.	926	92605	Cykl dziecięcych i młodzieżowych turniejów sportowych w okresie letnim	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
22.	853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	Klub Malucha "Pluszowy Kąpek" Grodków	40 400,00	35 000,00	86,63%
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.22)					425 176,00	419 776,00	98,73%
2.2 Dotacje podmiotowe							
Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Podmiot	Plan na 31.12.2013r	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	zadania statutowe	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	706 979,00	706 979,00	100,00%
2.	801	80104	zadania statutowe	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK	94 763,00	94 763,00	100,00%
3.	801	80104	zadania statutowe	Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach	312 254,00	311 478,59	99,75%
4.	801	80110	zadania statutowe	Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna	120 522,00	118 579,95	98,39%
Ogółem dotacje podmiotowe(od poz.1 do poz.4)					1 234 518,00	1 231 800,54	99,78%
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 659 694,00	1 651 576,54	99,51%

Tabela 8. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Tabela 8.1. Wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Planowana wartość zadania	Fundusz Sołecki 2013 r.			Dofinansowanie realizacji zadania z budżetu gminy
					Plan Funduszu Sołeckiego	Wykonanie Funduszu Sołeckiego	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00
	01008	Melioracje wodne		3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00
		1	Mikołajowa - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00
600	Transport i łączność			21 292,18	21 292,18	20 980,95	98,54%	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		21 292,18	21 292,18	20 980,95	98,54%	0,00
		1	Lubcz - "Zakup materiałów i budowa chodnika wiejskiego"	9 720,59	9 720,59	9 720,00	99,99%	0,00
		2	Mikołajowa - "Remont dróg gminnych"	3 883,91	3 883,91	3 840,31	98,88%	0,00
		3	Sulisław - "Zakup tłucznia wraz z transportem i rozplantowaniem"	7 687,68	7 687,68	7 420,64	96,53%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			44 630,86	44 630,86	33 092,43	74,15%	0,00
		Pozostała działalność		44 630,86	44 630,86	33 092,43	74,15%	0,00
		1	Baków - "Zakup materiałów i usług związanych z poprawą estetyki wsi"	5 000,00	5 000,00	4 994,04	99,88%	0,00
		2	Bogdanów - "Zakup altany ogrodowej wraz z organizacją miejsca do wspólnego organizowania imprez i grillowania (zakup + usługa)"	91,95	91,95	0,00	0,00%	0,00
		3	Gierów - "Utwardzenie terenu pod altaną ogrodową oraz doposażenie miejsca wspólnego organizowania spotkań i grillowania"	8 762,55	8 762,55	0,00	0,00%	0,00
		4	Kopice - "Poprawa estetyki wsi"	6 366,80	6 366,80	6 356,90	99,84%	0,00
		5	Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi"	447,31	447,31	444,87	99,45%	0,00
		6	Wierzba - "Poprawa estetyki wsi"	412,05	412,05	0,00	0,00%	0,00
		7	Więcmierzycze - "Zakup krzeseł, stołów i ławek łącznie z dostawą"	15 141,69	15 141,69	15 018,30	99,19%	0,00
		8	Wojnowiczki - "Zakup altany ogrodowej oraz urządzenie miejsca do wspólnego organizowania ognisk i grillowania"	6 122,10	6 122,10	4 029,62	65,82%	0,00
		9	Wójtowice - "Zakup ławek przenośnych do organizacji festynów i imprez okolicznościowych"	1 841,95	1 841,95	1 840,00	99,89%	0,00
		10	Zielonkowice - "Poprawa estetyki wsi"	444,46	444,46	408,70	91,95%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			221 957,78	146 217,78	143 812,64	98,36%	75 740,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		221 957,78	146 217,78	143 812,64	98,36%	75 740,00
		1	Głębocko - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)"	30 258,03	10 258,03	10 029,59	97,77%	20 000,00
		2	Goła Grodkowska - "Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej do świetlicy wiejskiej"	11 589,93	11 589,93	11 550,00	99,66%	0,00
		3	Jeszkotle - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup urządzeń, montaż, usługa)"	4 428,01	4 428,01	4 346,11	98,15%	0,00
		4	Jędrzejów - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)"	5 200,00	5 200,00	5 199,95	100,00%	0,00
		5	Kobiela - "Remont ogrodzenia oraz bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej (zakup + usługa); "Remont odcinka drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"	12 758,27	12 758,27	12 740,97	99,86%	0,00
		6	Kopice - "Remont świetlicy wiejskiej"	24 240,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	7 240,00
		7	Osiek Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"	13 272,34	13 272,34	13 272,00	100,00%	0,00
		8	Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)"	12 828,37	12 828,37	12 800,00	99,78%	0,00
		9	Rogów - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"	5 608,03	5 608,03	5 595,50	99,78%	0,00
		10	Starowice Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej"	10 934,40	3 934,40	3 934,40	100,00%	7 000,00
		11	Strzegów - "Zakup materiałów na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej", "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"	12 552,50	11 052,50	11 052,50	100,00%	1 500,00
		12	Tarnów Grodkowski - "Remont chodnika przed świetlicą wiejską (zakup materiałów + usługa); "Wymiana instalacji elektrycznej i rozdzielni w piwnicy budynku wiejskiego (zakup materiałów + usługa); "Remont elewacji budynku wiejskiego (zakup materiałów + usługa)"	16 707,26	16 707,26	16 635,00	99,57%	0,00
		13	Wierzba - "Organizacja imprez: "Dzień Dziecka", "Andrzejki", "Mikołajki", "Remont świetlicy wiejskiej (materiały + usługa) wraz z jej doposażeniem"	8 000,00	8 000,00	6 077,27	75,97%	0,00
		14	Wojsław - "Remont elewacji oraz łączenia dachów na świetlicy wiejskiej"	52 080,64	12 080,64	12 080,64	100,00%	40 000,00
		15	Wójtowice - "Organizacja imprez okolicznościowych tj. "Dzień Dziecka", "Majówka"	1 500,00	1 500,00	1 498,71	99,91%	0,00
926	Kultura fizyczna			62 985,38	55 485,38	50 694,24	91,37%	7 493,65
		Obiekty sportowe		62 985,38	55 485,38	50 694,24	91,37%	7 493,65
		1	Baków - "Doposażenie boiska wiejskiego (urządzenia + usługa)", "Ogrodzenie boiska wiejskiego z okazaniem granic (materiały + usługa)"	9 900,00	9 900,00	9 897,00	99,97%	0,00
		2	Jeszkotle - "Modernizacja boiska sportowego"	4 428,01	4 428,01	0,00	0,00%	0,00
		3	Jędrzejów - "Zakup usług i materiałów do urządzenia boiska piłki nożnej i placu rekreacyjnego"	9 721,33	2 221,33	2 221,33	100,00%	7 493,65
		4	Lipowa - "Remont boiska sportowego (zakup materiałów + usługa)"	15 515,56	15 515,56	15 515,56	100,00%	0,00
		5	Polana - "Remont ogrodzenia boiska wiejskiego (zakup materiałów + usługa)"	6 869,84	6 869,84	6 700,00	97,53%	0,00
		6	Młodoszowice - "Ogrodzenie i doposażenie boiska wiejskiego (zakup i usługa)"	3 982,64	3 982,64	3 797,40	95,35%	0,00
		7	Nowa Wieś Mała - "Ogrodzenie boiska sportowego (zakup materiałów + usługa)"	7 568,00	7 568,00	7 566,73	99,98%	0,00
		8	Zielonkowice - "Doposażenie placu zabaw dla dzieci"	5 000,00	5 000,00	4 996,22	99,92%	0,00
Razem wydatki bieżące				354 366,20	271 126,20	252 080,26	92,98%	83 233,65

Tabela 8.2. Wydatki majątkowe

w złotych

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Planowana wartość zadania	Fundusz Sołecki 2013 r.			Dofinansowanie realizacji zadania z budżetu gminy
					Plan Funduszu Sołeckiego	Wykonanie Funduszu Sołeckiego	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		1	Gałaczycze - "Zakup i montaż urządzeń do monitoringu"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 288,67	26 288,67	26 288,67	100,00%	37 331,92
			Pozostała działalność	86 288,67	26 288,67	26 288,67	100,00%	37 331,92
	90095	1	Bogdanów - "Zakup altany ogrodowej wraz z organizacją miejsca do wspólnego organizowania imprez i grillowania (zakup + usługa)"	8 250,00	8 250,00	8 250,00	100,00%	0,00
		2	Jaszów - "Zakup i montaż zadaszenia nad płytą taneczną betonową w parku"	73 038,67	13 038,67	13 038,67	100,00%	37 331,92
		3	Nowa Wies Mała - "Zakup namiotu okolicznościowego"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 275,36	38 475,36	23 787,22	61,82%	492,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 275,36	38 475,36	23 787,22	61,82%	492,00
		1	Jędrzejów - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)"	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00%	0,00
	92105	2	Młodoszowice - "Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej rozbudową (zakup i usługa)"	13 700,00	9 500,00	0,00	0,00%	0,00
		3	Starowice Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej"	8 450,00	8 450,00	8 448,00	99,98%	0,00
		4	Żelazna - "Opracowanie dokumentacji wraz z budową zadaszenia nad płytą przy świetlicy wiejskiej"	14 325,36	10 725,36	5 539,22	51,65%	492,00
926			Kultura fizyczna	51 553,19	40 853,19	33 417,06	81,80%	8 687,67
			Obiekty sportowe	51 553,19	40 853,19	33 417,06	81,80%	8 687,67
		1	Baków - "Doposażenie boiska wiejskiego (urządzenia + usługa)"	3 988,67	2 788,67	2 788,67	100,00%	1 193,33
	92601	2	Gałaczycze - "Doposażenie placu zabaw (zakup + usługa)"	15 585,66	10 585,66	10 585,66	100,00%	4 994,34
		3	Kolnica - "Budowa wiat na boisku wiejskim"	19 791,43	17 291,43	17 290,50	99,99%	2 500,00
		4	Wójtowice - "Doposażenie placu zabaw dla dzieci"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		5	Żarów - "Przyłacz prądu na plac zabaw"	7 187,43	5 187,43	2 752,23	53,06%	0,00
Razem wydatki majątkowe				189 117,22	110 617,22	83 492,95	75,48%	46 511,59

Tabela 8.3. Wydatki - Fundusz Sołecki z dofinansowaniem

w złotych

Wyszczególnienie	Planowana wartość zadania	Fundusz Sołecki 2013 r.			Dofinansowanie realizacji zadania z budżetu gminy
		Plan Funduszu Sołeckiego	Wykonanie Funduszu Sołeckiego	% wykonania	
Wydatki bieżące	354 366,20	271 126,20	252 080,26	92,98%	83 233,65
Wydatki majątkowe	189 117,22	110 617,22	83 492,95	75,48%	46 511,59
Ogółem wydatki	543 483,42	381 743,42	335 573,21	87,91%	129 745,24

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				plan na 31.12.2013r.	wykonanie na 31.12.2013r.	plan na 31.12.2013r.	wykonanie na 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	"Żywnienie" - przedszkola	251 710,00	221 201,66	251 710,00	221 201,66
2.	854	85401	"Żywnienie" - świetlice szkolne	510 250,00	492 833,68	510 250,00	492 833,68
Ogółem				761 960,00	714 035,34	761 960,00	714 035,34

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

Tabela 10. Zobowiązania finansowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i udzielonych poręczeń oraz prognoza ich spłaty.
1. Pożyczki i kredyty zaciągnięte przez Gminę

L.p.	Rodzaj zobowiązania	planowana wysokość spłat przypadających na lata:					
		nieściącone zobowiązania na 31.12.2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
1			4	5	6		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka inwestycyjna; z tego: - rata kapitałowa - odsetki	1 390 552,00	131 600,00	822 600,00	436 352,00		
		1 331 102,00	100 000,00	800 000,00	431 102,00		
		59 450,00	31 600,00	22 600,00	5 250,00		
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka płatnicza; z tego: - rata kapitałowa - odsetki	1 335 102,91	1 335 102,91	0,00	0,00		
		1 331 102,91	1 331 102,91	0,00	0,00		
		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
	razem na projekty unijne podlegające wyłączeniu	2 662 204,91	1 431 102,91				
2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap I - Żelazna; pożyczka inwestycyjna; z tego: - rata kapitałowa - odsetki	1 155 199,00	1 018 200,00	136 999,00	0,00		
		1 136 199,00	1 000 000,00	136 199,00	0,00		
		19 000,00	18 200,00	800,00	0,00		
	razem na projekty unijne- trwające i zakończone	3 798 403,91	2 431 102,91	936 199,00	431 102,00		
3	Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr 15/1 w Grodkowie z tego: - rata kapitałowa - odsetki	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00		
		83 000,00	83 000,00	0,00	0,00		
		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00		
4	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie (1.034.868,15zł - 258.717,04 zł = 776.151,11 zł) z tego: - rata kapitałowa - odsetki	180 451,11	123 700,00	56 751,11	0,00		
		176 151,11	120 000,00	56 151,11	0,00		
		4 300,00	3 700,00	600,00	0,00		
	Razem (1+1.1+2+3+4), z tego:	4 146 105,02	2 693 402,91	1 016 350,11	436 352,00		
	- rata kapitałowa	4 057 555,02	2 634 102,91	992 350,11	431 102,00		
	- odsetki	88 550,00	59 300,00	24 000,00	5 250,00		
	Kwota długu Gminy na koniec roku	4 057 555,02	1 423 452,11	2 054 000,00	431 102,00	0,00	

2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

L.p.	okres poręczenia	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Spłata pożyczki przez GRODVIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	969 647,00	10 569 647,00
2.	Spłata pożyczki przez GRODVIK na zadanie pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	131 255,00	0,00	0,00	667 255,00
	razem	134 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	2 051 255,00	1 920 000,00	969 647,00	11 236 902,00

Tabela 11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2013r.			stopień zaawansowania zadań
				dział	rozdz.	w 2013 r.		w latach poprzednich			
								razem	8.1	8.2	
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	8.2	9	
Przedsięwzięcia ogółem											
WYDATKI BIEŻĄCE											
1) programy, projekty lub zadania (razem)											
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)											
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)											
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b (razem)											
						3 078 469,00	2 009 100,00	1 570 505,00	438 595,00	65,26%	
Zadania pozostałe realizowane z dofinansowaniem											
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych											
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Umowa nr O/POLE/GRU918/2008 o świadczenie usługi oświetleniowej	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2009-2016	900	90015	3 078 469,00	2 009 100,00	1 570 505,00	438 595,00	65,26%	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1) programy, projekty lub zadania (razem)											
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)											
						2 121 030,00	73 971,19	53 980,00	19 991,19	3,49%	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
						1 456 600,00	66 591,19	46 600,00	19 991,19	4,57%	
Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspakajanie potrzeb społ. i kulturowych	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2015	921	92105	869 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	3,39%	
Boisko sportowe wielofunkcyjne w miejscowości Jędrzejów	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2014	926	92601	587 080,00	37 071,19	17 080,00	19 991,19	6,31%	

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2013r.			stopień zaawansowania zadań
				dział	rozdz.		razem	w latach poprzednich	w 2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	8.2	9
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014										
Partnerstwo Nyskie 2020	Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020	Lider partnerstwa - Gmina Nysa i 16 partnerów	2014-2016	750	75095	157 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Regionalny program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2007-2013										
E-Urząd jako narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi ePUAP oraz EOD	Poprawa infrastruktury administracji	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2014	2012	2014	507 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	1,45%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)										
brak										
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))										
BGK - Program Wspierania budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt										
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz budowie budynku gospodarczego w Wierzbnej	Poprawa warunków mieszkaniowych - mieszkania socjalne	Urząd Miejski w Grodkowie	2014-2015	700	70095	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
MKIDN - Program Dziedzictwo Kulturowe										
Remont zabezpieczający byłego Kościoła Ewangelickiego w Grodkowie	Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Miejski w Grodkowie	2010-2015	921	92120	1 443 000,00	281 557,13	52 000,00	229 557,13	19,51%
Ministerstwo Sportu i Turystyki- Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej										
Remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Grodkowie	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie	2012-2014	926	92601	811 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	1,45%

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2013r.			stopień zaawansowania zadań
				dział	rozdz.		razem	w latach poprzednich	w 2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	8.2	9
Zarząd Województwa Opolskiego – zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych										
Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2013-2014	600	60017	640 000,00	10 906,50	0,00	10 906,50	0,85%
Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2014-2015	600	60017	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych										
Remont i rozbudowa OSP w Bąkowie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2016	754	75412	368 738,00	18 738,00	18 738,00	0,00	5,08%
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Dworca PKP na pomieszczenia Straży Miejskiej w Grodkowie	Poprawa warunków administracyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2013-2014	754	75416	165 000,00	17 596,17	0,00	17 596,17	10,66%
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie	Poprawa warunków administracyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2013-2015	852	85295	743 000,00	149,49	0,00	149,49	0,02%
Adaptacja starej części budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Grodkowie na żłobek	Poprawa warunków	Urząd Miejski w Grodkowie	2015-2016	853	85305	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2011-2015	900	90015	816 590,00	276 781,64	96 590,00	180 191,64	33,89%
Budowa Sali spotkań we wsi Węcierzycy	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturowych	Urząd Miejski w Grodkowie	2014-2016	921	92105	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok(razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	
brak						0,00	0,00	0,00	0,00	