



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 20 czerwca 2018 r.

Poz. 1813

SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA GRODKOWA

z dnia 15 marca 2018 r.

z wykonania budżetu gminy Grodków za 2017 rok

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

1) plan dochodów - 68 892 560,00 zł,

w tym:

a) dochody bieżące - 67 492 366,00 zł,

b) dochody majątkowe - 1 400 194,00 zł;

2) plan wydatków - 76 853 245,67 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące - 63 445 193,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 13 408 052,67 zł;

3) deficyt budżetu - 7 960 685,67 zł,

4) plan przychodów - 8 660 685,67 zł,

w tym:

a) kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne - 6 240 000,00 zł,

b) wolne środki - 700 000,00 zł,

c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 1 720 685,67 zł;

5) plan rozchodów - 700 000,00 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 2017 r. przedstawia tabela 1. Zmiany budżetu gminy w 2017 r., stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, a z niej wynika, że:

- plan dochodów bieżących zwiększono ogółem o kwotę 4 133 565,82 zł,

poprzez zwiększenie planu o kwotę 4 267 990,82 zł.

w tym:

- planu dochodów własnych o kwotę 953 487,00 zł,

- planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 2 825 822,92 zł,
- planu dotacji na zadania własne z budżetu państwa o kwotę 168 707,57 zł, w tym: Program Maluch Plus - 96 200,00 zł,
- planu dotacji na zadania własne z budżetu jst - z Urzędu Marszałkowskiego, budżet obywatelski zadanie: „Powrót do korzeni” - 25 940,00 zł,
- planu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę 294 033,33 zł, z tego:
z Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne i roboty publiczne - 227 073,00 zł,
z funduszy celowych na usuwanie azbestu - 54 065,33 zł,
otrzymane darowizny dla Sołectw - 12 895,00 zł,

poprzez zmniejszenie planu subwencji z budżetu państwa o kwotę 134 425,00 zł.

- plan dochodów majątkowych zwiększono ogółem o kwotę 336 284,45 zł,

poprzez zwiększenie planu z następujących tytułów:

- dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 117 428,00 zł,
- środków pozyskanych z różnych źródeł na zadania inwestycyjne o kwotę 217 456,45 zł,
- dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 1 400,00 zł,

plan wydatków zwiększono o kwotę 2 223 282,07 zł:

poprzez zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 3 753 092,49 zł.

z tego: kwota 3 314 503,82 zł finansowana ze środków zewnętrznych (dotacje na zadania zlecone i własne oraz środki pozyskane z różnych źródeł),

poprzez zmniejszenie planu na wydatki majątkowe ogółem o kwotę 1 529 810,42 zł

(wynika to z przesunięcia na kolejny rok realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej),

plan przychodów zmniejszono o kwotę 2 246 568,20 zł,

rezygnując w 2017 roku z pożyczki na kwotę 2 540 000,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej RPO WO na lata 2014 – 2020, zadanie: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków ze względu na przesunięcie realizacji zadania na 2018 rok i zwiększając nadwyżkę budżetową o kwotę 293 431,80 zł.

Nie wprowadzano w trakcie roku zmian w planie rozchodów.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2017 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2017 r. zamknął się następującymi kwotami:

- plan dochodów - 73 362 410,27 zł,

w tym:

- dochody bieżące - 71 625 931,82 zł,
- dochody majątkowe - 1 736 478,45 zł,

- plan wydatków - 79 076 527,74 zł,

w tym:

- wydatki bieżące - 67 198 285,49 zł,
- wydatki majątkowe - 11 878 242,25 zł,

- deficyt budżetu - 5 714 117,47 zł,

- plan przychodów - 6 414 117,47 zł,

w tym:

- kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne - 3 700 000,00 zł,
- wolne środki - 700 000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 2 014 117,47 zł,

- plan rozchodów - 700 000,00 zł.

Planowany w uchwale budżetowej na 2017 rok deficyt budżetu, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, został zmniejszony w planie o kwotę 2 246 568,20 zł (z kwoty 7 960 685,67 zł do kwoty 5 714 117,47 zł). Natomiast w wykonaniu roku nastąpiło przejście z deficytu na nadwyżkę budżetową na poziomie 1 089 387,25 zł. O ponad 3,3 mln zł nastąpiła poprawa wyniku niż zakładany w planie. Przyczyną tego były przesunięcia zadań inwestycyjnych na 2018 r. oraz oszczędności w realizacji wydatków bieżących i majątkowych.

I. Dochody budżetu.

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

- plan dochodów - 73 362 410,27 zł,
- wykonanie dochodów - 73 184 748,82 zł, tj. 99,76%.

Dochody bieżące:

- Plan - 71 625 931,82 zł,
- Wykonanie - 71 658 389,81 zł tj. 100,05%.

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za 2017 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela 2. Dochody budżetu gminy. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2017 (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) przedstawia tabela nr 2.1. Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego). Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków w 2017 roku przedstawia tabela nr 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2017 r. Wymienione tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Na osiągnięte przez gminę w 2017 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 3 178 733,72 zł (w roku 2016 była to kwota 3 127 985,13 zł).

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w 2017 roku ogółem 3 043 434,66 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości - 2 696 693,39 zł (w 2016 r. - 2 649 129,67 zł),
- podatek od środków transportowych - 346 741,27 zł (w 2016 r. - 338 243,65 zł).

Skutki udzielonych uchwałami Rady Miejskiej zwolnień wyniosły w 2017 roku ogółem 135 299,06 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości - 122 699,06 zł (w 2016 r. - 126 211,81 zł),
- podatek od środków transportowych - 12 600,00 zł (w 2016 r. - 14 400,00 zł).

Na osiągnięte dochody miały również wpływ decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności, których skutki w 2017 roku wyniosły razem 33 725,57 zł, w tym: 32 608,57 zł - należność główna i 1 117,00 zł – odsetki,

z tego:

- * umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami - 33 725,57 zł,

co stanowi 0,12% (w 2016 r. było 0,15%) należnych podstawowych dochodów podatkowych,

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości - 30 871,30 zł (w 2016 r. - 31 837,53 zł),

w tym:

- umorzenie należności głównej - 29 754,30 zł (32 wnioski),
- umorzenie odsetek - 1 117,00 zł (7 wniosków),
- podatek rolny - 2 791,27 zł (w 2016 r. - 7 618,24 zł),

w tym:

- umorzenie należności głównej - 2 791,27 zł (17 wniosków),
- podatek leśny - 63,00 zł (w 2016 r. - 218,81 zł),

w tym:

- umorzenie należności głównej 63,00 zł (1 wniosek).

W rozbiciu na rodzaje dochodów bieżących, wykonanie procentowe za 2017 r. w stosunku do ustalonego planu kształtuje się następująco:

- dochody własne - 100,51%,
- subwencje z budżetu państwa - 100,00%,
- dotacje na zadania zlecone – 99,80%, zadania powierzone – 100,00% i zadania własne bieżące – 97,52%,
- dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 95,81%,
- środki z różnych źródeł na zadania bieżące – 94,31%.

Szacowany przez Ministerstwo Finansów plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 12 006 848,00 zł wykonano w 102,27%, (w 2016 roku w 101,70%). Ponad plan wpłynęła kwota 272 521,00 zł. W porównaniu z 2016 r. nastąpił znaczny wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 12,37%, tj. o kwotę 1 351 905,00 zł, a także wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 53,11% tj. o kwotę 96 131,37 zł.

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

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

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

Wykonanie poniżej zakładanego planu uzyskano z następujących tytułów:

wpływy z najmu mienia będącego w zarządzie Spółki Komunalnik, opłaty targowej, opłaty eksploatacyjnej, najmu i dzierżawy oraz różnych opłat w placówkach oświatowych, dochodów z usług opiekuńczych i odpłatności z zakresu pomocy społecznej.

Urząd Skarbowy w sprawozdaniu rocznym za 2017 r. wykazał ujemne wykonanie z tytułu podatku od spadków i darowizn na kwotę - 63 354,04 zł. Są to nadpłacone gminie dochody, które będą potrącane w 2018 r. z bieżących należnych gminie wpływów.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych (tabela 2.1 Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) wyniosło 101,21% w stosunku do założonego planu. Wśród podstawowych dochodów podatkowych wykonanie ponad plan uzyskano z tytułu wpływów:

- z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – wyk. 102,27%,
- z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – wyk. 130,12%,
- z podatku rolnego – wyk. 100,11% (wpłata zaległości na kwotę 17 170,03 zł),
- z podatku leśnego – wyk. 100,12% (wpłata zaległości na kwotę 19,40 zł),
- z podatku od środków transportowych – wyk. 109,44% (wpłata zaległości na kwotę 51 612,73 zł),

- z podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – wyk. 125,62%,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – wyk. 104,23%,
- z opłaty skarbowej – wyk. 117,25%.

Wykonanie poniżej zakładanego planu wykazują:

- wpływy z podatku od nieruchomości - wyk. 99,71% (wpłata zaległości z lat poprzednich na kwotę 117 603,11 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 164 919,06 zł),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wyk. 83,83%.

W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2017 r. nastąpił wzrost realizacji podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 2 146 099,19 zł.

Najwyższy wzrost wystąpił we wpływach: z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 351 905,00 zł, a następnie podatku od nieruchomości – 913 369,38 zł, udziału w podatku od osób prawnych - 96 131,37 zł, opłaty eksploatacyjnej – 35 308,74 zł, podatku od środków transportowych – 33 400,24 zł, podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 9 000,93 zł, opłaty skarbowej – 8 520,45 zł.

Natomiast nastąpił spadek wpływów z podatku rolnego – 220 600,33 zł (niższa cena skupu żyta podana przez GUS do naliczania podatku), podatku od czynności cywilnoprawnych – 80 209,58 zł oraz podatku leśnego 727,01 zł (niższa cena sprzedaży drewna podana przez GUS do naliczania podatku).

Należne gminie podstawowe dochody podatkowe za 2017 r. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty 1 410,56 zł za 2016 r. do kwoty 1 508,19 zł tj. o 97,63 zł, a zrealizowane dochody podatkowe za 2017 r. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty 1 245,20 zł, za 2016 r. do kwoty 1 342,62 zł, tj. o 97,42 zł (przy wzroście liczby ludności o 206 osób).

Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu podatków w 2017 roku (tabela nr 2.2 Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2017 r.) wynika, że w 2017 r. ściągnięto zaległości w podatkach na kwotę 186 405,27 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 252 394,73 zł. Ściągalność podatków kształtowała się na średnio na poziomie 97,98% (w 2016 r. - 97,72%).

Dochody majątkowe:

Plan - 1 736 478,45 zł,

Wykonanie - 1 526 359,01 zł, tj. 87,90%.

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

- dochody ze sprzedaży majątku – 69,65%, nie dokonano zamiany mienia na planowaną kwotę 110 tys. zł, nie uzyskano dochodów ale też nie poniesiono wydatków na tą kwotę,
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100,70%,
- dotacje i środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne – 97,93%.

II. Wydatki budżetu.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2017 r. przedstawia się następująco:

- plan wydatków - 79 076 527,74 zł,
- wykonanie - 72 095 361,57 zł, tj. 91,17%.

Wydatki bieżące:

Plan - 67 198 285,49 zł,

Wykonanie - 64 940 604,47 zł, tj. 96,64%,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 39 764 405,68 zł (za 2016 r.- 37 901 973,85 zł),

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24 682 912,73 zł (za 2016 r. - 23 558 951,71 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 15 081 492,95 zł (za 2016 r. - 14 343 022,14 zł),
- dotacje na zadania bieżące - 4 970 557,73 zł (za 2016 r. - 4 881 951,19 zł),

z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych - 2 510 443,66 zł (za 2016 r. - 2 467 463,04 zł),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2 460 114,07 zł (za 2016 r. - 2 414 488,15 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20 151 807,37 zł (za 2016 r. - 17 318 235,09 zł),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 41 536,29 zł (za 2016 r. - 39 357,81 zł),
- wydatki na obsługę długu gminy - 12 297,40 zł (za 2016 r. - 33 823,82 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 738 470,81 zł, w głównej mierze były to wydatki remontowe.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek poniesionych na kwotę 15 081 492,95 zł istotne pozycje stanowią:

- zakup usług remontowych kwota 1 992 178,69 zł (w 2016 r. - 1 472 671,46 zł),
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) - 1 717 951,37 zł, z tego oświetlenie ulic i dróg kwota 738 633,82 zł, (w 2016 r. kwota 1 663 476,24 zł, z tego oświetlenie ulic i dróg, kwota 835 938,96 zł),
- zakup usług pozostałych kwota 5 025 120,36 zł (w 2016 r. - 4 839 047,49 zł (administrowanie zasobami komunalnymi, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, gospodarka odpadami i inne)),
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 1 352 857,05 zł (w 2016 r. - 1 159 640,23 zł),
- różne opłaty i składki kwota 1 653 306,53 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 1 485 083,40 zł (w 2016 r. - 1 651 351,26 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 1 508 902,28 zł),
- odpisy na fundusz socjalny pracowników wszystkich jednostek budżetowych kwota - 1 018 161,09 zł (w 2016 r. - 1 039 282,31 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 712 483,38 zł (w 2016 r. - 1 550 678,02 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych kwota 371 973,81 zł (w 2016 r. - 180 200,17 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - 237 460,67 zł (w 2016 r. - 786 674,96 zł).

W ramach budżetu Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny rok realizował Projekt Blżej Rodziny i Dziecka - Wsparcie Rodzin Przeżywających Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze oraz Wsparcie Pieczy Zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII-Integracja Społeczna. Projekt realizowany na podstawie Umowy partnerskiej nr RPOP.08.01.00-16. W ramach Projektu od 11 maja 2016 r. zatrudniono asystenta rodziny. Ogółem od rozpoczęcia projektu wsparciem objęto 19 rodzin. W 2017 roku asystenturą objęto 15 rodzin. Wydatki poniesione w 2017 r. to kwota 41 536,29 zł do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych.

Urząd Miejski wraz z Gminą Skoroszyce realizował w ramach budżetu obywatelskiego projekt „Powrót do korzeni” pozyskując dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 25 940 zł na 2017 r. Kwota została wydatkowana na zakup strojów tradycyjnych dla zespołów osób dorosłych: Kopiczanki, Jeszkotlanki, Kokoryczanki i zespołu dziecięcego Grodkowiaczy. W ramach podpisanej umowy kolejną kwotę pozyska Gmina na 2018 r. w wysokości 43 500,00 zł.

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w 2017 roku realizował „Program Maluch plus” 2017 otrzymując dotację w kwocie 96 200,00 zł na zadania bieżące tj. utworzenie i funkcjonowanie 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i 15 000,00 zł na zakupy inwestycyjne.

Z wydatków bieżących 2017 r. z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dokonano wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu (wyroki eksmisyjne) na kwotę 1 964,96 zł.

Z wydatków bieżących 2017 r. z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dokonano zwrotu nienależnie pobranej z budżetu państwa subwencji oświatowej za 2013 rok w kwocie 99 201,00 zł (w części dotyczącej placówki niepublicznej w kwocie 22 372,17 zł, powyższa kwota została Gminie zwrócona przez niepubliczną placówkę).

Dokonano też z wydatków 2017 r. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń: z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 1 953,31 zł, z działu 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze w kwocie 3 000,00 zł i rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 12 731,86 zł. Wyżej wymienione kwoty zwrócone zostały do budżetu gminy przez świadczeniobiorców.

W 2017 r. Gmina przekazała środki finansowe dla Policji w wysokości 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby, przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji dla policjantów Komisariatu w Grodkowie, którzy realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej.

W ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan 370 000,00 zł, wykonanie 390 245,55 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 347 800,00 zł, wykonanie 321 278,11 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii: plan 22 200,00 zł, wykonanie 15 811,31 zł.

W ramach budżetu gminy realizowano system gospodarki odpadami. Po stronie dochodów uzyskano dochody z opłat za gospodarowanie odpadami za 2017 r. na kwotę 1 670 708,03 zł, co stanowiło 95,71% wymiaru opłat, wynikającego ze złożonych deklaracji. Nastąpiła poprawa ściągłości tej opłaty w porównaniu latami poprzednimi (w 2015 r. - 91,18%, w 2016 r. - 92,96%). Ponadto wpłynęły zaległości z opłat za lata ubiegłe w kwocie 117 206,39 zł, dochody z tytułu kosztów upomnień pokryte przez dłużnika na kwotę 13 248,83 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 6 102,35 zł.

Uzyskane dochody z opłat bieżących w kwocie 1 670 708,03 zł wraz z dochodami z zaległości z lat poprzednich w kwocie 117 206,39 zł, pokryły koszty systemu gospodarki odpadami, które wyniosły 1 759 676,18 zł. W kosztach tych koszt odbioru odpadów to kwota 1 579 824,00 zł, i dzierżawa pojemników 2 722,38 zł, natomiast kwota 177 129,80 zł, to koszty administracyjne, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 154 847,24 zł. Pozostała w budżecie kwota w wysokości 28 238,24 zł, z tytułu ściągniętych zaległości z lat poprzednich. Reasumując gmina w systemie gospodarki odpadami dzięki ściągnięciu zaległości za lata poprzednie w całości pokryła koszty 2017 r.

W 2017 r. umorzono opłatę za gospodarowanie odpadami w kwocie 8 545,58 zł w odpowiedzi na 16 wniosków.

Na koniec 2017 roku całość zaległości w opłacie to kwota 170 115,63 zł, w tym zaległości powstałe w 2017 r. - 74 874,80 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem grup wydatków przedstawia tabela 3, stanowiąca załącznik do sprawozdania. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE przedstawia tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących w 2017 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej).

Wydatki budżetu realizowane były przez: jednostki oświatowe i nową jednostkę Żłobek 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 2 257 681,02 zł (w tym: 124 955,97 zł z dotacji i środków zewnętrznych oraz 2 132 725,05 zł ze środków własnych).

Przyczyną tego były następujące fakty:

- nie otrzymano dotacji i środków zewnętrznych na kwotę - 124 955,97 zł,
- nie wykorzystano zabezpieczonej w budżecie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe łącznie w kwocie - 259 123,02 zł,
- nie wydatkowano oszczędności w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, (środki zaplanowane na odprawy emerytalne pracowników oraz powstałe oszczędności z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich łącznie na kwotę - 894 318,46 zł),
- powstały oszczędności w realizacji zadań bieżących na kwotę 979 283,57 zł, co stanowi 1,51% poniesionych wydatków bieżących.

W 2017 r. wydatki bieżące budżetu w pełni pokryte zostały dochodami bieżącymi. Powstała nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, tzw. wynik operacyjny w kwocie 6 717 785,34 zł. Ograniczenia wynikające z art. 242 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały w pełni zachowane.

Wydatki majątkowe:

Plan - 11 878 242,25 zł,

Wykonanie - 7 154 757,10 zł, tj. 60,23%

w tym:

- wydatki na inwestycje - 6 487 803,19 zł,

z tego:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 2 625 362,55 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne - 327 014,72 zł,
- dotacje inwestycyjne - 339 939,19 zł,

w tym:

- dla innych jednostek samorządu terytorialnego - 170 956,83 zł,

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

W zakresie wydatków majątkowych z założonego planu nie wykorzystano kwoty 4 723 485,15 zł. Wynika to z przesunięcia realizacji inwestycji na 2018 rok, w tym głównie inwestycji z dofinansowaniem z programów Unii Europejskiej: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część I, Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałączyce, Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce, Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie a także realizowanych ze środków własnych: Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II oraz oszczędności na zadaniach: Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim, Budowa i przebudowa parkingu i kanalizacji deszczowej w Grodkowie.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.

Wynik budżetu za 2017 rok, czyli różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetu to nadwyżka budżetu w kwocie 1 089 387,25 zł, która powiększyła skumulowaną nadwyżkę z lat poprzednich. Po zamknięciu roku 2017 skumulowana nadwyżka budżetu wynosi 9 868 339,76 zł i w znacznej części wprowadzona została do budżetu 2018 roku na pokrycie planowanego deficytu.

Wynik 2017 roku na przychodach i rozchodach wyniósł 1 279 501,02 zł i zwiększył wolne środki, które po zamknięciu roku osiągnęły kwotę 1 979 501,02 zł.

Rozchody budżetu, czyli spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 700 000,00 zł.

Splata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wraz z obsługą długu za 2017 r. to kwota 712 297,40 zł, odniesiona do wykonanych dochodów stanowi 0,97%, przy dopuszczalnym wskaźniku 9,32%.

Planowany i wykonany wynik budżetu oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2017 r. przedstawia tabela 5. Realizacja budżetu, przychody i rozchody 2017 r.

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

Realizację dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 r. przedstawia tabela nr 6. Realizacja dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami.

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 20 249 118,91 zł, na poziomie 99,80% zakładanego planu i na tym poziomie zostały zrealizowane wydatki.

Zadania zlecone realizowały jednostki gminy w następujących kwotach:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie - 18 305 333,94 zł,
- Urząd Miejski w kwocie - 1 721 994,54 zł,
- placówki oświatowe w kwocie - 221 790,43 zł.

V. Dotacje udzielone z budżetu gminy.

Zestawienie planowanych i przyznanych z budżetu gminy dotacji za 2017 r. przedstawia tabela 7. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 r. W tabeli ujęto dotacje w rozbięciu na:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 695 578,53 zł (na zadania bieżące - 2 510 443,66 zł i na zadania majątkowe - 185 134,87 zł), w tym:
 - podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - 2 253 824,00 zł,
 - dotacje celowe przekazane do jednostek sektora finansów publicznych w formie pomocy finansowej i na podstawie porozumień (umów) - 441 754,53 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 614 918,39 zł (na zadania bieżące 2 460 114,07 zł i na zadania majątkowe 154 804,32 zł) w tym:
 - dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, które zostały udzielone po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na zadania ujęte w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 523 383,95 zł,
 - dotacje celowe na sport z ustawy o sporcie - 218 337,91 zł,
 - dotacje celowe na konserwację zabytków - 10 000,00 zł,
 - dotacje celowe na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - 104 328,00 zł,
 - dotacje podmiotowe i celowe (z zakresu zadań zleconych) - dla niepublicznych placówek oświatowych - 1 604 064,21 zł,
 - dotacje celowe w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowany na terenie Gminy Grodków - 149 889,17 zł,
 - dotacje celowe: na remont strażnicy OSP Tarnów Grodkowski - 2 515,15 zł i zakup defibrylatora AED dla OSP Bąków - kwota 2 400,00 zł.

W oparciu o art. 27 ust. 2 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Rada Miejska w Grodkowie uchwałą nr X/86/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Grodków. Na podstawie w/w uchwały przeprowadzono konkurs na udzielenie dotacji. W ramach konkursu dotację w wysokości 218 337,91 zł otrzymał UKS Olimp.

VI. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Realizację wydatków za 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego w układzie zadaniowym przedstawia tabela 8. W ramach przyznanych sołectwom środków w kwocie 498 385,50 zł w całości pochodzących z funduszu sołeckiego Sołectwa wydatkowały na realizację zadań kwotę 492 823,53 zł, z tego z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące kwoty 240 785,33 zł, realizując 72 zadania,
- wydatki majątkowe kwoty 252 038,20 zł, realizując 24 zadania.

VII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

Realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2017 r. przedstawia tabela 9.

Rachunki dochodów własnych funkcjonowały przy następujących jednostkach: PSP nr 1, PSP nr 3 w Grodkowie, PSP w Kolnicy, PSP w Lipowej, PZSz w Jędrzejowie, PSP 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 przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z żywieniem.

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

Na dzień 31 grudnia 2017 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1 979 501,02 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 2017 r. w stosunku do wykonanych dochodów gminy wynosi 2,70% (zadłużenie 1 979 501,02 zł / wykonane dochody 73 184 748,82 zł).

Za 2017 r. został osiągnięty roczny, dopuszczalny wskaźnik zadłużania gminy i wynosi 9,77% (w 2016 r. 7,82%, w 2015 r. 9,14%). Jest to wskaźnik wyliczany w następujący sposób:

$(\text{dochody bieżące} + \text{dochody ze sprzedaży mienia} - \text{wydatki bieżące}) / \text{dochodów ogółem}$.

Wskaźnik ten ma wpływ na wyliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na 2018 r. i kolejne lata.

Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń Spółce GRODWIK to kwota 2 325 395,00 zł, na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2017 r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Należności wymagalne dla gminy na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 5 612 754,18 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

- mienie komunalne (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż) - 1 322 717,14 zł,
- mandaty nałożone przez Straż Miejską - 23 056,92 zł,
- podatki i opłaty - 1 625 166,89 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna - 2 641 813,23 zł.

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

IX. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Tabela 11. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na lata 2017-2020, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, przedstawia stopień zaawansowania programów wieloletnich. Ujęto w niej przedsięwzięcia wieloletnie i przedstawiono stopień ich zaawansowania, odnosząc dotychczas poniesione nakłady do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na dane przedsięwzięcie.

X. Podsumowanie.

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

Kierownicy jednostek korzystali z uprawnienia wynikającego z § 14 ust. 4 uchwały budżetowej na 2017 r., dokonując przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy.

Rok 2017 był kolejnym rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych z różnych źródeł na realizację zadań gminy, z programów pomocowych UE oraz programów rządowych. Z pozyskanych środków do budżetu gminy w 2017 r. wpłynęła kwota 1 542 602,56 zł, co stanowi 2,11% wykonanych dochodów gminy.

W 2017 r. podpisano kolejną umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 3.1.1 – Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych na zadanie: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków, wartość projektu 11 500 000,00 zł. W zakres tego zadania z terenu Gminy Grodków weszły zadania:

1. „Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach gminy Grodków – etap I” - planowany koszt realizacji tego zadania - 970 000,00 zł.

2. Zadanie pn. „Miejsca przesiadkowe w gminie Grodków” obejmujące: Dworzec PKP, PKS, przebudowa placu przydworcowego, przebudowa zatoki autobusowej i przebudowa miejsc postojowych w ul. Sienkiewicza wraz z przebudową ul. Sienkiewicza na wysokości Rynku w Grodkowie, budowa drogi w ul. Sportowej - od ul. Kasztanowej do ul. Warszawskiej wraz z parkingami i miejscami postojowymi w Grodkowie. Planowany koszt realizacji tego zadania - 8 100 000,00 zł.

3. Zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Grodków” - planowany koszt realizacji tego zadania - 2 430 000,00 zł.

Planowane dofinansowanie całego przedsięwzięcia ze środków UE w wysokości 8 977 973,79 zł.

Rok 2017 był też rokiem przygotowań projektów na zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej PROW i RPO WO na lata 2014-2020:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część I, wartość projektu 4 100 000,00 zł, możliwość pozyskania kwoty 1 998 144,00 zł. Umowę podpisano 18 stycznia 2018 r.

1) Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie, wartość projektu - 4 661 100,00 zł, możliwość pozyskania kwoty 2 534 923, 12 zł. Umowę podpisano 28 lutego 2018 r.;

2) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałązczyce wartość projektu 1 155 702,00 zł, możliwość pozyskania kwoty 500 433,00 zł. Umowę podpisano 6 lutego 2018 r.

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

Wypracowane wskaźniki w 2017 roku i w dwóch poprzednich latach pozwalają na bezpieczną gospodarkę finansową i stwarzają możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

Tabela 1. Zmiany budżetu gminy w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	plan na 01.01.2017r.	plan na 31.12.2017r.	zmiany w ciągu roku (4-3)
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetu	68 892 560,00	73 362 410,27	4 469 850,27
	w tym:			
1.	dochody bieżące	67 492 366,00	71 625 931,82	4 133 565,82
	z tego:			
1.1	dochody własne (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5)	29 901 493,00	30 854 980,00	953 487,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 011 868,00	12 006 848,00	-5 020,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	213 000,00	93 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 783 136,00	16 475 276,00	692 140,00
1.1.3	w tym: podatek od nieruchomości	8 135 110,00	8 725 110,00	590 000,00
1.1.4	dochody z majątku gminy- bieżące	1 575 644,00	1 597 760,00	22 116,00
1.1.5	pozostałe dochody	410 845,00	562 096,00	151 251,00
1.2	subwencje z budżetu państwa	17 761 261,00	17 626 836,00	-134 425,00
1.3	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	19 829 612,00	23 144 115,82	3 314 503,82
	w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1	dotacje na zadania zlecone	17 464 258,00	20 290 080,92	2 825 822,92
1.3.2	dotacje na zadania powierzone	16 000,00	16 000,00	0,00
1.3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	2 194 107,00	2 362 814,57	168 707,57
1.3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	88 944,00	114 884,00	25 940,00
1.3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	66 303,00	360 336,33	294 033,33
1.3.5.1	z tego: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 210,00	42 210,00	0,00
2.	dochody majątkowe	1 400 194,00	1 736 478,45	336 284,45
	z tego:			
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	500 100,00	617 528,00	117 428,00
2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	885 994,00	1 103 450,45	217 456,45
2.2.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	556 759,00	725 714,13	168 955,13
2.2.2	środki na pozostałe projekty	248 250,00	297 450,00	49 200,00
2.2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich	80 985,00	80 286,32	-698,68
3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 100,00	15 500,00	1 400,00

II	Wydatki budżetu	76 853 245,67	79 076 527,74	2 223 282,07
	w tym:			
1	bieżące	63 445 193,00	67 198 285,49	3 753 092,49
	w tym:			
1.1	zadania własne	45 964 935,00	46 892 204,57	927 269,57
1.2	zadania zlecone	17 464 258,00	20 290 080,92	2 825 822,92
1.3	zadania powierzone	16 000,00	16 000,00	0,00
2	majątkowe	13 408 052,67	11 878 242,25	-1 529 810,42
	w tym:			
2.1	wydatki na inwestycje	13 206 552,67	10 976 998,30	-2 229 554,37
	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	9 686 365,00	6 022 365,00	-3 664 000,00
2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	56 500,00	547 227,00	490 727,00
2.3	dotacje inwestycyjne	145 000,00	354 016,95	209 016,95
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-7 960 685,67	-5 714 117,47	2 246 568,20
	w tym :			
	wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	4 047 173,00	4 427 646,33	380 473,33
IV	Przychody ogółem (1+2+3+4):	8 660 685,67	6 414 117,47	-2 246 568,20
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 340 000,00	1 800 000,00	-2 540 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	700 000,00	700 000,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 720 685,67	2 014 117,47	293 431,80
V	Rozchody ogółem:	700 000,00	700 000,00	0,00
	Splaty pożyczek otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	700 000,00	700 000,00	0,00
VI	Przychody - Rozchody	7 960 685,67	5 714 117,47	-2 246 568,20

Tabela 2. Dochody budżetu gminy

w złotych

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
I		Dochody bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	111 345,00	1 634 410,07	1 631 697,67	99,83%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 245,00	5 025,00	6 503,05	129,41%
	0830	Wpływy z usług	107 000,00	114 500,00	110 367,75	96,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	41,80	41,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 514 785,07	1 514 785,07	100,00%
		w tym:				
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych	0,00	1 514 785,07	1 514 785,07	100,00%
600		Transport i łączność	30 050,00	55 170,00	56 669,05	102,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	55 100,00	56 635,52	102,79%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	70,00	33,53	47,90%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 612 390,00	1 628 001,00	1 590 217,80	97,68%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	3 148,42	52,47%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070,00	1 070,00	1 070,64	100,06%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	71 800,00	72 983,87	101,65%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 530 000,00	1 530 000,00	1 491 122,48	97,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 320,00	16 380,00	19 141,41	116,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 751,00	2 750,98	100,00%
710		Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 950,00	118,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 950,00	118,00%
750		Administracja publiczna	223 342,00	492 881,00	469 408,52	95,24%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	11 351,29	94,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	100,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 343,00	189 269,00	187 018,36	98,81%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, budżet obywatelski zadanie: "Powrót do korzeni"	0,00	25 940,00	25 924,01	99,94%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56,00	56,00	35,65	63,66%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 823,00	249 896,00	229 479,21	91,83%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 917,00	3 917,00	3 917,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 917,00	3 917,00	3 917,00	100,00%
		w tym:				
		aktualizacja spisu wyborców	3 917,00	3 917,00	3 917,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 998,00	16 498,00	17 670,78	107,11%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	11 500,00	12 672,78	110,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 998,00	4 998,00	4 998,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 520 138,00	26 238 118,00	26 406 337,42	100,64%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 011 868,00	12 006 848,00	12 279 369,00	102,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	213 000,00	277 145,75	130,12%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 135 110,00	8 725 110,00	8 699 748,93	99,71%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 114 350,00	3 114 350,00	3 117 647,92	100,11%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	137 580,00	137 580,00	137 750,37	100,12%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	403 810,00	431 810,00	472 563,93	109,44%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 600,00	28 600,00	35 926,46	125,62%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	-63 354,04	-105,59%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	70 348,98	117,25%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000,00	410 000,00	384 728,50	93,84%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	510 720,00	510 720,00	428 138,16	83,83%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	501 700,00	501 700,00	522 899,48	104,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 000,00	21 012,25	123,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą prolongacyjną)	16 400,00	21 400,00	22 411,73	104,73%
758		Różne rozliczenia	17 987 672,00	17 959 604,11	17 991 862,86	100,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	142 786,73	142,79%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 600,00	110 072,02	91,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- fundusz sołecki	126 411,00	112 168,11	112 168,11	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 761 261,00	17 626 836,00	17 626 836,00	100,00%
		w tym:				
		część oświatowa subwencji ogólnej	13 930 598,00	13 796 173,00	13 796 173,00	100,00%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 779 739,00	3 779 739,00	3 779 739,00	100,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej	50 924,00	50 924,00	50 924,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 157 000,00	1 070 010,39	1 029 737,41	96,24%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	600,00	615,00	102,50%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 150,00	100 150,00	80 869,40	80,75%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	3 710,00	106,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat - inne opłaty w placówkach oświatowych	17 700,00	17 100,00	17 776,00	103,95%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 900,00	27 210,00	23 995,18	88,19%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	54,95	49,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46,75	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	235 648,39	231 128,54	98,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	927 696,00	596 748,00	587 395,38	98,43%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin -Przedszkole Gałązcyce	88 944,00	88 944,00	84 146,21	94,61%
851		Ochrona zdrowia	370 000,00	371 139,00	391 183,55	105,40%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	390 245,55	105,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 139,00	938,00	82,35%
852		Pomoc społeczna	1 543 080,00	1 935 637,60	1 891 933,98	97,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	106,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	69 106,00	69 106,00	54 539,39	78,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	3 745,22	149,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	1 953,31	65,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 000,00	385 057,60	377 693,18	98,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 140 000,00	1 432 606,00	1 411 406,74	98,52%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 879,00	35 879,00	35 305,84	98,40%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 331,00	6 331,00	6 230,45	98,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 158,00	1 158,00	1 059,85	91,52%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 188,45	90 202,27	76,32%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	113 318,00	85 331,82	75,30%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 870,45	4 870,45	100,00%
855		Rodzina	17 069 000,00	18 174 716,87	18 125 825,91	99,73%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	106,00	26,43	24,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat -Żłobek Publiczny	0,00	30 240,00	30 366,00	100,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 683,24	16,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 000,00	15 731,86	35,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 510 000,00	6 880 685,86	6 859 410,76	99,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	103 104,01	102 952,39	99,85%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	10 505 000,00	11 073 581,00	11 068 230,00	99,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	33 000,00	47 425,23	143,71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 809 740,00	1 873 605,33	1 912 742,32	102,09%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	1 747 740,00	1 747 740,00	1 787 914,42	102,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 000,00	13 248,83	147,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	58 000,00	51 411,39	88,64%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 800,00	6 102,35	127,13%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 065,33	54 065,33	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 194,00	43 035,00	37 629,55	87,44%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 924,00	16 670,00	10 664,55	63,97%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Sołectwa	1 270,00	6 565,00	7 165,00	109,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	7 500,00	7 500,00	7 403,72	98,72%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	7 403,72	98,72%
I	Razem dochody bieżące (1 + 2 + 3)		67 492 366,00	71 625 931,82	71 658 389,81	100,05%
		w tym :				
	1.	dochody własne (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	29 901 493,00	30 854 980,00	31 012 393,96	100,51%
	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 011 868,00	12 006 848,00	12 279 369,00	102,27%
	1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	213 000,00	277 145,75	130,12%
	1.3	podatki i opłaty	15 783 136,00	16 475 276,00	16 345 432,41	99,21%
	1.3.1	w tym: podatek od nieruchomości	8 135 110,00	8 725 110,00	8 699 748,93	99,71%
	1.4	dochody z majątku gminy- bieżące	1 575 644,00	1 597 760,00	1 552 327,34	97,16%
	1.5	pozostałe dochody	410 845,00	562 096,00	558 119,46	99,29%
	2.	subwencje z budżetu państwa	17 761 261,00	17 626 836,00	17 626 836,00	100,00%
	3.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	19 829 612,00	23 144 115,82	23 019 159,85	99,46%
		w tym:				
	3.1	dotacje na zadania zlecone	17 464 258,00	20 290 080,92	20 249 118,91	99,80%
	3.2	dotacje na zadania powierzone	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	2 194 107,00	2 362 814,57	2 304 124,89	97,52%
	3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	88 944,00	114 884,00	110 070,22	95,81%
	3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	66 303,00	360 336,33	339 845,83	94,31%
	3.5.1	z tego: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 210,00	42 210,00	41 536,29	98,40%
II	D o c h o d y m a j ą t k o w e					
600		Transport i łączność	248 250,00	282 450,00	282 450,00	100,00%
	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	248 250,00	282 450,00	282 450,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	513 200,00	624 600,00	435 159,64	69,67%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 100,00	15 500,00	15 608,98	100,70%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	499 100,00	609 100,00	419 550,66	68,88%

750		Administracja publiczna	100,00	7 528,00	7 548,60	100,27%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	7 528,00	7 548,60	100,27%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 649,50	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 649,50	
758		Różne rozliczenia	80 985,00	80 286,32	80 286,32	100,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 985,00	72 229,82	72 229,82	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 056,50	8 056,50	100,00%
801		Oświata i wychowanie	900,00	900,00	384,54	42,73%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	900,00	384,54	42,73%
855		Rodzina	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 759,00	725 714,13	702 880,41	96,85%
	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	556 759,00	0,00	0,00	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	725 714,13	702 880,41	96,85%
II		Razem dochody majątkowe (1 + 2 + 3)	1 400 194,00	1 736 478,45	1 526 359,01	87,90%
		w tym :				
	1.	dochody ze sprzedaży majątku	500 100,00	617 528,00	430 133,30	69,65%
	2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	885 994,00	1 103 450,45	1 080 616,73	97,93%
	2.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	556 759,00	725 714,13	702 880,41	96,85%
	2.2	środki na pozostałe projekty	248 250,00	297 450,00	297 450,00	100,00%
	2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich	80 985,00	80 286,32	80 286,32	100,00%
	3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 100,00	15 500,00	15 608,98	100,70%
III		Ogółem dochody budżetu ogółem(I+II)	68 892 560,00	73 362 410,27	73 184 748,82	99,76%
		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	598 969,00	767 924,13	744 416,70	96,94%

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

						w złotych
L.P.	Rodzaj dochodów	plan na 31.12.2017 r.	wykonanie na 31.12.17 r.	% wyk.	wykonanie na 31.12.16 r.	wzrost/ spadek do 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 006 848,00	12 279 369,00	102,27%	10 927 464,00	1 351 905,00
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	213 000,00	277 145,75	130,12%	181 014,38	96 131,37
3	Podatek rolny	3 114 350,00	3 117 647,92	100,11%	3 338 248,25	-220 600,33
4	Podatek od nieruchomości	8 725 110,00	8 699 748,93	99,71%	7 786 379,55	913 369,38
5	Podatek leśny	137 580,00	137 750,37	100,12%	138 477,38	-727,01
6	Podatek od środków transportowych	431 810,00	472 563,93	109,44%	439 163,69	33 400,24
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 600,00	35 926,46	125,62%	26 925,53	9 000,93
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	501 700,00	522 899,48	104,23%	603 109,06	-80 209,58
9	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	70 348,98	117,25%	61 828,53	8 520,45
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	510 720,00	428 138,16	83,83%	392 829,42	35 308,74
11	Ogółem dochody podatkowe	25 729 718,00	26 041 538,98	101,21%	23 895 439,79	2 146 099,19
12	Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską	x	3 043 434,66	x	2 987 373,32	56 061,34
13	Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej	x	135 299,06	x	140 611,81	-5 312,75
14	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych	x	32 608,57	x	41 774,08	-9 165,51
15	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	x	0,00	x	3 483,00	-3 483,00
16	Razem należne dochody podatkowe	x	29 252 881,27	x	27 068 682,00	2 184 199,27
17	Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca (liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na 31.12.2017 r. wyniosła 19 396)	x	1 508,19	x	1 410,56	97,63
18	Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca	x	1 342,62	x	1 245,20	97,42

Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2017 r.

L.P.	Rodzaj dochodów	wymiar na 31.12.2017 r.	plan na 2017r. ustalony na podsta- wie wymiaru i pla- nowanego wsk. ściągalności	ogółem wpłaty na 31.12.2017 r.	z tego:		% ściągalności wpłaty bieżące/ wymiaru	zaległości bieżącego roku
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	osoby prawne	7 253 270,70	7 259 390,00	7 205 117,77	7 194 320,93	10 796,84	99,19%	58 949,77
2	Podatek od nieruchomości	5 669 505,70	5 582 950,00	5 649 084,97	5 639 908,93	9 176,04	99,48%	29 596,77
3	Podatek rolny	1 359 046,00	1 455 320,00	1 339 836,80	1 339 716,00	120,80	98,58%	19 330,00
4	Podatek leśny	133 371,00	133 590,00	133 369,00	133 369,00	0,00	100,00%	2,00
5	Podatek od środków transportowych	91 348,00	87 530,00	82 827,00	81 327,00	1 500,00	89,03%	10 021,00
6	osoby fizyczne	5 240 429,91	5 149 460,00	5 222 593,38	5 046 984,95	175 608,43	96,31%	193 444,96
7	Podatek od nieruchomości	3 077 559,18	3 142 160,00	3 050 663,96	2 942 236,89	108 427,07	95,60%	135 322,29
8	Podatek rolny	1 778 771,35	1 659 030,00	1 777 811,12	1 760 761,89	17 049,23	98,99%	18 009,46
9	Podatek leśny	4 447,38	3 990,00	4 381,37	4 361,97	19,40	98,08%	85,41
10	Podatek od środków transportowych	379 652,00	344 280,00	389 736,93	339 624,20	50 112,73	89,46%	40 027,80
	RAZEM	12 493 700,61	12 408 850,00	12 427 711,15	12 241 305,88	186 405,27	97,98%	252 394,73

w złotych

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r. (9+10+11+12 +13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnią się grupy wydatków:									
								wydatki jednostek budżetowych (10+11)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	201 042,90	1 549 085,07	1 750 127,97	1 735 463,36	99,16%	1 735 463,36	26 787,18	1 708 676,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	42 162,90	17 000,00	59 162,90	54 488,78	92,10%	54 488,78	0,00	54 488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 000,00	14 700,00	108 700,00	103 987,84	95,66%	103 987,84	0,00	103 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	62 380,00	2 600,00	64 980,00	62 201,67	95,72%	62 201,67	0,00	62 201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	1 514 785,07	1 517 285,07	1 514 785,07	99,84%	1 514 785,07	26 787,18	1 487 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	367 094,48	138 100,00	505 194,48	456 899,32	90,44%	456 899,32	0,00	456 899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	57 880,00	9 200,00	67 080,00	66 912,00	99,75%	66 912,00	0,00	66 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	173 800,00	96 400,00	270 200,00	223 034,09	82,54%	223 034,09	0,00	223 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	135 414,48	32 500,00	167 914,48	166 953,23	99,43%	166 953,23	0,00	166 953,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 905 500,00	504 300,00	2 409 800,00	2 347 263,28	97,40%	2 347 263,28	0,00	2 347 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 826 000,00	488 800,00	2 314 800,00	2 270 052,23	98,07%	2 270 052,23	0,00	2 270 052,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	79 500,00	15 500,00	95 000,00	77 211,05	81,27%	77 211,05	0,00	77 211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	78 000,00	0,00	78 000,00	47 168,99	60,47%	47 168,99	0,00	47 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00	6 060,83	30,30%	6 060,83	0,00	6 060,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	58 000,00	0,00	58 000,00	41 108,16	70,88%	41 108,16	0,00	41 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 087 292,00	379 346,00	7 466 638,00	7 171 720,38	96,05%	6 799 452,72	5 463 821,42	1 335 631,30	18 329,07	18 329,07	0,00	353 938,59	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 343,00	4 926,00	189 269,00	187 018,36	98,81%	187 018,36	187 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	21 502,00	0,00	21 502,00	18 329,07	85,24%	0,00	0,00	0,00	18 329,07	18 329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	816 515,17	-458 191,15	358 324,02	99 201,00	27,68%	99 201,00	0,00	99 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	99 201,00	99 201,00	99 201,00	100,00%	99 201,00	0,00	99 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	816 515,17	-557 392,15	259 123,02	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 397 019,00	1 529 456,06	21 926 475,06	21 023 695,18	95,88%	18 915 080,82	15 360 820,38	3 554 260,44	1 675 876,53	71 812,32	1 604 064,21	432 737,83	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 399 331,00	1 169 926,59	11 569 257,59	11 431 794,27	98,81%	10 254 526,16	8 534 977,70	1 719 548,46	913 700,29	0,00	913 700,29	263 567,82	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	862 929,00	-51 500,00	811 429,00	787 874,73	97,10%	756 797,16	718 236,16	38 561,00	0,00	0,00	0,00	31 077,57	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 230 786,00	44 786,89	3 275 572,89	3 200 579,39	97,71%	2 701 331,58	2 182 182,63	519 148,95	474 593,17	40 063,32	434 529,85	24 654,64	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 533 935,00	-340 516,19	4 193 418,81	4 150 206,97	98,97%	4 060 319,50	3 455 443,81	604 875,69	51 069,65	0,00	51 069,65	38 817,82	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	651 000,00	0,00	651 000,00	593 356,39	91,15%	593 356,39	0,00	593 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 831,00	0,00	105 831,00	97 893,56	92,50%	0,00	0,00	0,00	31 749,00	31 749,00	0,00	66 144,56	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 193,00	200 511,00	393 704,00	250 329,70	63,58%	247 634,72	230 257,50	17 377,22	0,00	0,00	0,00	2 694,98	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	378 414,00	508 121,77	886 535,77	477 603,54	53,87%	267 058,68	239 722,58	27 336,10	204 764,42	0,00	204 764,42	5 780,44	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	41 600,00	-1 874,00	39 726,00	34 056,63	85,73%	34 056,63	0,00	34 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	411 000,00	1 139,00	412 139,00	378 027,42	91,72%	262 747,42	185 991,95	76 755,47	115 000,00	0,00	115 000,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 200,00	0,00	22 200,00	15 811,31	71,22%	15 811,31	0,00	15 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 800,00	0,00	347 800,00	321 278,11	92,37%	245 998,11	185 991,95	60 006,16	75 000,00	0,00	75 000,00	280,00	0,00	0,00	0,00

	85195	Pozostała działalność	41 000,00	1 139,00	42 139,00	40 938,00	97,15%	938,00	0,00	938,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 745 709,00	443 583,60	4 189 292,60	4 043 740,73	96,53%	2 014 011,70	943 048,45	1 070 963,25	0,00	0,00	0,00	1 988 192,74	41 536,29	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	941 000,00	0,00	941 000,00	938 197,16	99,70%	938 197,16	0,00	938 197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00	2 262,22	90,49%	2 262,22	1 000,00	1 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 000,00	12 500,00	115 500,00	114 857,19	99,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 857,19	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 000,00	44 819,00	473 819,00	439 297,51	92,71%	11 625,86	0,00	11 625,86	0,00	0,00	0,00	427 671,65	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	233 060,00	-17 242,40	215 817,60	208 721,76	96,71%	1 661,26	0,00	1 661,26	0,00	0,00	0,00	207 060,50	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	323 000,00	294 000,00	617 000,00	612 944,38	99,34%	1 953,31	0,00	1 953,31	0,00	0,00	0,00	610 991,07	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 058 639,00	36 707,00	1 095 346,00	1 066 720,52	97,39%	1 058 311,89	942 048,45	116 263,44	0,00	0,00	0,00	8 408,63	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 000,00	77 800,00	402 800,00	384 484,50	95,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 484,50	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	288 300,00	-25 000,00	263 300,00	214 719,20	81,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 719,20	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	42 210,00	0,00	42 210,00	41 536,29	98,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 536,29	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	32 000,00	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	32 000,00	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 449 985,00	42 019,33	1 588 522,78	1 507 070,96	94,87%	1 344 466,37	1 295 681,37	48 785,00	0,00	0,00	0,00	162 604,59	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 305 861,00	90 800,00	1 396 661,00	1 352 879,56	96,87%	1 332 838,24	1 286 797,24	46 041,00	0,00	0,00	0,00	20 041,32	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 996 882,04	111 864,93	2 108 746,97	2 063 524,15	97,86%	239 508,28	0,00	239 508,28	1 824 015,87	1 763 990,00	60 025,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 592,04	66 764,93	267 356,97	224 608,28	84,01%	224 608,28	0,00	224 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	927 980,00	38 200,00	966 180,00	966 180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	966 180,00	966 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	797 810,00	0,00	797 810,00	797 810,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	797 810,00	797 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	4 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00%	14 900,00	0,00	14 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	50 500,00	2 000,00	52 500,00	50 025,87	95,29%	0,00	0,00	0,00	50 025,87	0,00	50 025,87	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 226 596,97	95 503,00	1 322 099,97	1 276 690,59	96,57%	75 682,33	0,00	75 682,33	1 201 008,26	639 312,27	561 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	242 686,97	8 579,00	251 265,97	225 160,60	89,61%	75 682,33	0,00	75 682,33	149 478,27	149 478,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	983 910,00	86 924,00	1 070 834,00	1 051 529,99	98,20%	0,00	0,00	0,00	1 051 529,99	489 834,00	561 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	63 445 193,00	3 753 092,49	67 198 285,49	64 940 604,47	96,64%	39 764 405,68	24 682 912,73	15 081 492,95	4 970 557,73	2 510 443,66	2 460 114,07	20 151 807,37	41 536,29	0,00	12 297,40

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

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2016 r.	Nakłady planowane na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	852	85295	Projekt "Bliżej rodziny i dziecka"-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII - Integracja Społeczna	zatrudnienie asystenta rodziny	2016-2017	68 780,81	26 570,81	42 210,00	41 536,29	Projekt jest realizowany na podstawie Umowy partnerskiej nr RPOP.08.01.00-16. W ramach Projektu od 11 maja 2016 r. zatrudniono asystenta rodziny. Ogółem od rozpoczęcia projektu wsparciem objęto 19 rodzin. W 2017 roku asystenturą objęto 15 rodzin .
Razem wydatki na zadania bieżące						68 780,81	26 570,81	42 210,00	41 536,29	

801		Oświata i wychowanie	0,00	193 000,00	193 000,00	126 908,46	65,76%	158,46	0,00	126 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	28 000,00	28 000,00	21 750,00	77,68%	0,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80104	Przedszkola	0,00	65 000,00	65 000,00	5 158,46	7,94%	158,46	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	15 000,00	15 000,00	14 178,04	94,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 178,04	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	14 178,04	94,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 178,04	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	7 800,00	7 800,00	7 404,61	94,93%	0,00	0,00	7 404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	7 800,00	7 800,00	7 404,61	0,00%	0,00	0,00	7 404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 763 840,00	-2 958 360,00	1 805 480,00	1 086 590,07	60,18%	908 751,90	459 081,20	27 949,00	0,00	0,00	149 889,17	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	21 300,00	21 300,00	20 800,00	0,00%	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150 000,00	150 000,00	149 889,17	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 889,17	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 340,00	265 340,00	350 680,00	115 643,21	32,98%	115 643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 678 500,00	-3 395 000,00	1 283 500,00	800 257,69	62,35%	772 308,69	459 081,20	27 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578 268,19	-213 991,87	1 364 276,32	181 615,98	13,31%	166 978,98	63 790,20	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 578 268,19	-213 991,87	1 364 276,32	181 615,98	13,31%	166 978,98	63 790,20	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 152 944,48	820 621,00	1 973 565,48	1 951 974,03	98,91%	1 884 385,53	6 000,00	67 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 152 944,48	820 621,00	1 973 565,48	1 951 974,03	98,91%	1 884 385,53	6 000,00	67 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	13 408 052,67	-1 529 810,42	11 878 242,25	7 154 757,10	60,23%	6 487 803,19	2 625 362,55	327 014,72	0,00	0,00	339 939,19	0,00	170 956,83

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

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2016r.	Nakłady planowane na 2017r.	Wykonanie za 2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gałązczyce	dokumentacja	2017-2018	50 000,00	0,00	100,00	0,00	Zadanie w trakcie uzgodnień warunków realizacji inwestycji oraz przygotowania danych wyjściowych do projektowania.
2	600	60013	Budowa chodnika we wsi Gnojna	dokumentacja - współfinansowanie	2017	58 203,60	0,00	29 101,80	29 101,80	Zadanie realizowane w ramach podpisanej w dniu 27.03.2017 r. umowy z Województwem Opolskim. W ramach umowy Gmina Grodków partycypuje w kosztach opracowania dokumentacji zadania w wysokości 50% - pomoc dla innych jst. Na dokumentację w 2017 r. wydatkowano kwotę - 29.101,80 zł.
3	600	60014	Przebudowa chodnika we wsi Lipowa	współfinansowanie	2017	260 000,00	0,00	130 000,00	124 036,32	Zadanie realizowane w ramach podpisanej w dniu 26.01.2017 r. umowy ze Starostwem Powiatowym w Brzegu. W ramach umowy Gmina Grodków partycypuje w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% wartości inwestycji - pomoc dla innych jst. Na realizację zadania w 2017 r. wydatkowano kwotę 124.036,32 zł.
4	600	60014	Przebudowa chodnika we wsi Kolnica	współfinansowanie	2017	50 000,00	0,00	25 000,00	17 818,71	Zadanie realizowane w ramach podpisanej w dniu 26.01.2017 r. umowy ze Starostwem Powiatowym w Brzegu. W ramach umowy Gmina Grodków partycypuje w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% wartości inwestycji - pomoc dla innych jst. Na realizację zadania w 2017 r. wydatkowano kwotę 17.818,71 zł.
5	600	60016	Droga gminna Gnojna-Kolnica	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2017	480 460,00	20 460,00	460 000,00	0,00	Zadanie przygotowane do realizacji. W miesiącu wrześniu 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Oczekuje się na przyznanie dofinansowania.
6	600	60016	Droga gminna Przylesie Dolne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2018	470 000,00	0,00	20 000,00	8 636,30	W dniu 16.02.2017 r. zakupiono mapę - koszt mapy - 26,30 zł. W dniu 23.03.2017 r. podpisano Umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Koszt zadania w 2017 r. wyniósł 8.636,30 zł.

7	600	60016	Remont mostku na ul. Elsnera	dokumentacja	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	17 007,40	W dniu 16.02.2017 r. zakupiono mapę a w dniu 23.03.2017 r. podpisano Umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Koszt zadania w 2017 r. wyniósł - 17.007,40 zł.
8	600	60016	Przebudowa ul. Mickiewicza w Grodkowie	dokumentacja	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	W dniu 22.05.2017 r. podpisano Umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania - droga - dz. 798 - 200 mb., W 2017 r. opracowano dokumentację - koszt 20.000,00 zł.
9	600	60017	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim - roboty elektroenergetyczne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2017	300 000,60	16 580,60	283 420,00	272 723,81	W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i w dniu 23.01.2017 r. zawarto z nim umowę na realizację zadania. Zadanie zakończono w 2017 r. i wydatkowano kwotę - 272.723,81 zł.
10	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojsław	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2017	506 595,30	9 845,30	496 750,00	496 572,59	W dniu 01.06.2017 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono Inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i w dniu 22.06.2017 r. podpisano z nim Umowę na realizację zadania. Zadanie realizowane z dotacją z FOGR w wys.141.750,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2017 r. i wydatkowano kwotę 496.572,59 zł.
11	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Żarów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2017	652 450,00	15 000,00	637 450,00	557 467,03	W dniu 01.06.2017 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono Inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i w dniu 26.06.2017 r. podpisano z nim Umowę na realizację zadania. Zadanie realizowane z dotacją z FOGR w wys.140.700,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2017 r. i wydatkowano kwotę 557.467,03 zł.
12	600	60017	Droga gminna Jaszów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2019	500 000,00	0,00	30 000,00	10 866,00	W dniu 23.03.2017 r. podpisano Umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Dokumentację opracowano w 2017 r. - koszt 10.866,00 zł.
13	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych w Tarnowie Grodkowskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017	71 000,00	0,00	71 000,00	9 312,70	W dniu 23.03.2017 r. podpisano Umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Dokumentację opracowano w 2017 r. - koszt 9.312,70 zł.

14	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Grodkowski	plan	2016-2018	24 999,85	14 999,85	100,00	0,00	W 2016 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Grodkowski. W 2016 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą w/w planu. Koszt opracowania w/w planu w 2016 r. wyniósł - 14.999,85 zł. Planowane zakończenie zadania w 2018 r.
15	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków	plan	2017-2019	75 000,00	0,00	25 000,00	22 249,78	W dniu 19.04.2017 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków. W 2017 r. w procedurze przetargowej wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą w/w planu. Koszt opracowania w/w planu w 2017 r. wyniósł - 22.240,78 zł. Planowane zakończenie zadania w 2019 r.
16	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała	plan	2017-2018	25 000,00	0,00	10 000,00	8 145,06	W dniu 19.04.2017 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała. W 2017 r. w procedurze przetargowej wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą w/w planu. Koszt opracowania w/w planu w 2017 r. wyniósł - 8.145,06 zł. Planowane zakończenie zadania w 2018 r.
17	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Gola Grodkowska i Więcmierzyce w Gminie Grodków	plan	2015-2017	17 498,97	9 442,47	8 056,50	8 056,50	W 2014 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Gola Grodkowska i Więcmierzyce w Gminie Grodków. W 2014 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą w/w planu. Opracowanie planu zakończono w 2017 r. Koszt opracowania w/w planu w latach 2015 - 2017 wyniósł - 17.498.97zł.
18	754	75412	Remont strażnic- strażnica w Tarnowie Grodkowskim	dotacja	2017	25 015,15	0,00	2 515,15	2 515,15	Dofinansowanie remontu strażnicy w Tarnowie Grodkowskim - wymiana posadzki
19	801	80104	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne - dokumentacja	dokumentacja	2017-2018	60 000,00	0,00	30 000,00	158,46	W 2017 r. zebrano materiały do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania i zakupiono mapę. Koszty zadania w 2017 r. - 158,46 zł.
20	801	80104	Przebudowa budynku w Kopicach 32A na przedszkole publiczne - dokumentacja	dokumentacja	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	W dniu 22.05.2017 r. podpisano Umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Planowany termin zakończenia zadania w 2018 r.

21	803	80395	Dotacja celowa na zadanie realizowane przez Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu"	dotacja celowa	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	14 178,04	Dotacja celowa na zadanie realizowane przez Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu".
22	900	90002	Wykonanie boksu na odpady komunalne ul. Elsnera	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	Wykonanie boksu na odpady komunalne ul. Elsnera.
23	900	90002	Wykonanie boksu na odpady komunalne na działce nr 335/1 w Grodkowie przy ul. Reymonta	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	Wykonanie boksu na odpady komunalne na działce nr 335/1 w Grodkowie przy ul. Reymonta.
24	900	90002	Wykonanie boksu na odpady komunalne działka 234/8 w Grodkowie przy ul. Warszawskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017	4 500,00	0,00	4 500,00	4 000,00	Wykonanie boksu na odpady komunalne działka 234/8 w Grodkowie przy ul. Warszawskiej.
25	900	90005	„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegający na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowany na terenie Gminy Grodków	dotacja celowa dla osób fizycznych	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	149 889,17	Dotacja dla 32 osób z terenu Gminy Grodków na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
26	900	90015	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II	dokumentacja+ wyk. +nadzór	2016-2018	1 150 680,00	0,00	350 680,00	115 643,21	W procedurze przetargowej wyłoniono Wykonawcę i w dniu 02.05.2016 r. zawarto z nim umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Opracowanie dokumentacji projektowej zakończono w 2017 r. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 115.643,21 zł.
27	900	90095	Budowa i przebudowa parkingu i kanalizacji deszczowej w Grodkowie	Dokumentacja +wyk. +nadzór	2015-2017	379 778,50	9 778,50	370 000,00	278 978,07	W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i w dniu 23.05.2017 r. zawarto z nim umowę na realizację zadania. Zadanie zrealizowano w 2017 r. Koszt realizacji zadania w 2017 r. wyniósł 278.978,07 zł.
28	900	90095	Ścieżka pieszka od ul. Sienkiewicza do ul. Kościuszki w Grodkowie	dokumentacja+ wyk. +nadzór	2016-2017	40 060,60	5 060,60	35 000,00	34 249,42	W dniu 24.04.2017 r. podpisano Umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zadanie zrealizowano w 2017 r. - koszt zadania w 2017 r - 34.249,42 zł.
29	921	92105	Gałęczycze - remont świetlicy wiejskiej (stodoły wiejskiej)	dokumentacja+ wyk. +nadzór	2017	15 771,26	0,00	15 771,26	15 771,10	W 2017 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania i zrealizowano zadanie. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego 2017 r. wsi Gałęczycze - koszt 15.771,10 zł.

30	921	92105	Jeszkotle - ogrodzenie i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	dokumentacja+ wyk.+nadzór	2017	8 244,35	0,00	8 244,35	8 242,00	Zadanie zrealizowane w 2017 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 r. wsi Jeszkotle - koszt 8.242,00 zł
31	921	92105	Młodoszowice - remont świetlicy	dokumentacja+ wyk.+nadzór	2017	6 808,13	0,00	6 808,13	6 808,13	W dniu 17.01.2017 r. zlecono wymianę pieca c.o.. Zadanie zakończone 20.01.2017 r. Koszt - 5.859,15 zł. Zakupiono materiały na remont świetlicy - koszt - 948,98 zł. Razem wydatkowano kwotę - 6.808,13 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 r. wsi Młodoszowice.
32	921	92105	Nowa Wieś Mała - remont i doposażenie świetlicy	dokumentacja+ wyk.+nadzór	2017	10 500,00	0,00	10 500,00	10 499,99	W dniu 15.02.2017 r. zlecono wykonanie instalacji c.o. i elektrycznej i doposażono świetlicę. W 2017r. Wydatkowano kwotę 10.499,99 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 r. wsi Nowa Wieś Mała.
33	921	92105	Przylesie Dolne - remont świetlicy wiejskiej	dokumentacja+ wyk.+nadzór	2017	14 000,00	0,00	14 000,00	13 997,56	W dniu 28.02.2017 r. zlecono remont świetlicy i zakończono w dniu 12.04.2017 r. Koszt - 13.997,56 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 r. wsi Przylesie Dolne.
34	921	92105	Strzegów - remont świetlicy wiejskiej	dokumentacja +wyk.+nadzór	2017	12 887,58	0,00	12 887,58	12 870,00	W dniu 20.04.2017 r. zlecono remont świetlicy w Strzegowie i zakończono 29.09.2017 r. - koszt 12.870,00 zł. .Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 r. wsi Strzegów.
35	921	92105	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Żelazna (pomieszczenie sanitarne)	dokumentacja+ wyk.+nadzór	2016-2017	43 417,60	8 417,60	35 000,00	35 000,00	W dniu 11.04.2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania na kwotę 30.799,49 zł a w dniu 24.04.2017 r. zlecono wykonanie robót dodatkowych na kwotę 3.954,26 zł. Zadanie zakończone w dniu 02.05.2017 r. Koszt realizacji robót budowlanych - 34.753,75zł. W dniu 08.05.2017r. zlecono pomiar powykonawczy i wykonano do 01.06.2017 r. . Koszt usługi - 246,25 zł. Na zadanie wydatkowano kwotę - 35.000,00 zł.
36	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Kolnica	Dokumentacja +wyk.+nadzór	2015-2017	1 499 000,00	861,00	1 498 139,00	1 482 622,47	W 2017 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania i w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i podpisano z nim Umowę na realizację zadania. W 2017 r. w/w Umowę aneksowano w zakresie terminu zakończenia zadania a niezrealizowane środki przekazano na niewygasające wydatki. Łączne nakłady 2017 r. na w/w zadanie to kwota 1.482.622,47 zł (wraz wydatkami niewygasającymi).

37	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Lipowa	dokumentacja	2016-2017	25 000,00	0,00	25 000,00	24 329,13	W dniu 24.04.2017 r. podpisano Umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania i w 2017 opracowano dokumentację. Koszt opracowania 24.329,13 zł.
38	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Kopice	dokumentacja	2016-2017	24 000,00	0,00	24 000,00	23 017,60	W dniu 24.04.2017 r. podpisano Umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania i w 2017 opracowano dokumentację. Koszt opracowania 23.017,60 zł.
39	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Powstańców Śl. w Grodkowie	dokumentacja	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	9 026,30	W 2017 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania - koszt 9.026,30 zł.
40	926	92601	Budowa boiska do piłki nożnej w Starowicach Dolnych	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2017	205 000,00	40 000,00	165 000,00	164 039,61	W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i w dniu 08.06.2017 r. zawarto z nim umowę na realizację zadania (ogrodzenie). Zadanie zakończono w 2017 r. - koszt zadania w 2017 r. - 164.039,61 zł.
41	926	92601	Głębocko - projekt i doposażenie placu zabaw	dokumentacja+ wyk. +nadzór	2017	11 736,37	0,00	11 736,37	11 735,90	Zadanie zrealizowane w 2017 r. w ramach Funduszu Sołecznego 2017 r. wsi Głębocko - koszt 11.735,90 zł
42	926	92601	Gnojna - projekt oraz urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Gnojna	dokumentacja+ wyk. +nadzór	2017	22 926,92	0,00	22 926,92	22 926,32	Zadanie zrealizowane w 2017 r. w ramach Funduszu Sołecznego 2017 r. wsi Gnojna - koszt 22.926,32 zł
43	926	92601	Jędrzejów - projekt oraz doposażenie placu zabaw	dokumentacja+ wyk. +nadzór	2017	14 680,00	0,00	14 680,00	14 679,40	Zadanie zrealizowane w 2017 r. w ramach Funduszu Sołecznego 2017 r. wsi Jędrzejów- koszt 14.679,40 zł.
44	926	92601	Kobiela - projekt i doposażenie placu zabaw	dokumentacja+ wyk. +nadzór	2017	6 000,00	0,00	6 000,00	5 953,80	Zadanie zrealizowane w 2017 r. w ramach Funduszu Sołecznego 2017 r. wsi Kobiela- koszt 5.953,80 zł.
45	926	92601	Kopice - budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem na placu zabaw (projekt+zakup +usługa)	dokumentacja +wyk. +nadzór	2017	20 000,40	0,00	20 000,40	20 000,00	Zadanie zrealizowane w 2017 r. w ramach Funduszu Sołecznego 2017 r. wsi Kopice - koszt 20.000,00 zł.
46	926	92601	Mikołajowa - projekt + urządzenie placu zabaw	dokumentacja+ wyk. +nadzór	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,07	Zadanie zrealizowane w 2017 r. w ramach Funduszu Sołecznego 2017 r. wsi Mikołajowa- koszt 4.999,07 zł.
47	926	92601	Młodoszowice - doposażenie placu zabaw	dokumentacja+ wyk. +nadzór	2017	5 600,00	0,00	5 600,00	5 599,20	Zadanie zrealizowane w 2017 r. w ramach Funduszu Sołecznego 2017 r. wsi Młodoszowice - koszt 5.599,20 zł.
48	926	92601	Osiek Grodkowski - doposażenie placu zabaw (urządzenia + montaż)	dokumentacja+ wyk. +nadzór	2017	15 876,82	0,00	15 876,82	15 875,96	Zadanie zrealizowane w 2017 r. w ramach Funduszu Sołecznego 2017 r. wsi Osiek Grodkowski - koszt 15.875,06 zł.

49	926	92601	Polana - projekt i doposażenie placu zabaw	dokumentacja+ wyk.+nadzór	2017	1 224,20	0,00	1 224,20	1 224,20	W 2017 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 r. wsi Polana - koszt 1.224,20 zł.
50	926	92601	Polana - utwardzenie części terenu na placu zabaw	dokumentacja+ wyk.+nadzór	2017	7 179,51	0,00	7 179,51	7 170,00	Zadanie zrealizowane w 2017 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 r. wsi Polana - koszt 7.170,00 zł.
51	926	92601	Tarnów Grodkowski - projekt i doposażenie placu zabaw	dokumentacja+ wyk.+nadzór	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	14 999,20	Zadanie zrealizowane w 2017 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 r. wsi Tarnów Grodkowski - koszt 14.999,20 zł.
52	926	92601	Tarnów Grodkowski - ogrodzenie placu zabaw	dokumentacja+ wyk.+nadzór	2017	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	W 2017 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 r. wsi Tarnów Grodkowski - koszt 4.500,00 zł.
53	926	92601	Wierzbnik - przyłącz wody i kanalizacji sanitarnej wraz z budową sanitariatów w budynku gospodarczym na boisku sportowym	dokumentacja+ wyk.+nadzór	2017	11 542,87	0,00	11 542,87	11 542,48	Zadanie zrealizowane w 2017 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 r. wsi Wierzbnik - koszt 11.542,48 zł.
54	926	92601	Wierzbnik: Ogrodzenie placu zabaw	dokumentacja+ wyk.+nadzór	2017	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	Zadanie zrealizowane w 2017 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 r. wsi Wierzbnik - koszt 4.500,00 zł.
55	926	92601	Więcmierzycze - doposażenie placu zabaw	dokumentacja+ wyk.+nadzór	2017	17 991,85	0,00	17 991,85	17 991,85	Zadanie zrealizowane w 2017 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 r. wsi Więcmierzycze - koszt 17.991,85 zł.
56	926	92601	Wójtowice - projekt oraz doposażenie placu zabaw	dokumentacja+ wyk.+nadzór	2017	4 867,54	0,00	4 867,54	4 864,20	Zadanie zrealizowane w 2017 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 r. wsi Wójtowice - koszt 4.864,20 zł.
57	926	92601	Bogdanów: Stworzenie siłowni zewnętrznej (projekt + zakup)	dokumentacja+ wyk.+nadzór	2017	6 800,00	0,00	6 800,00	6 788,84	Zadanie zrealizowane w 2017 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 r. wsi Wójtowice - koszt 6.788,84 zł.
58	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2017			25 000,00	0,00	Pozostała w planie kwota rezerwy inwestycyjnej.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 58						7 513 097,97	150 445,92	5 306 250,25	4 199 979,83	
1	010	01010	Odpłatne przejęcie urządzeń wod. – kan. w rejonie ul. Warszawskiej w Grodkowie	Odpłatne przejęcie	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	W 2017 r. nie wpłynął żaden wniosek o odpłatne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych
2	700	70005	Zamiana nieruchomości gminnych położonych w Przylesiu Dolnym i Lipowej	Zakupy inwestycyjne	2017	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2017 r.

3	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	2017	18 400,00	0,00	18 400,00	18 358,60	Zakup i montaż kamer do monitoringu Urzędu Miejskiego .
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	2017	6 027,00	0,00	6 027,00	6 027,00	Zakup kolorowej kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego.
5	754	75405	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	2017	65 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji.
6	754	75405	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	2017	48 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji do Komisariatu Policji w Grodkowie.
7	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	2017	11 000,00	0,00	11 000,00	10 500,01	Zakup i instalacja zbiornika wody w samochodzie pożarniczym OSP Tarnów Gr.
8	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	2017	5 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	Dotacja na zakup defibrylatora AED dla OSP Bąków.
9	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	2017	18 000,00	0,00	18 000,00	12 300,00	Zakup i montaż nowego pieca co do PSP w Kolnicy.
10	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	9 450,00	Zakup zmywarki gastronomicznej kapturowej do PSP w Lipowej.
11	801	80104	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne, PP 2	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Wyposażenie na plac zabaw dla dzieci PP 2.
12	801	80113	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Zakup autobusu do przewozów szkolnych.
13	851	85195	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	2017	7 800,00	0,00	7 800,00	7 404,61	Zakup Defibrylatora AED PHILIPS HeartStart FRx + PELI (skrzynka montażowa).
14	855	85505	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	2017	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	Program Maluch Plus: system oddymiania oraz zmywarko-wyparzarka.
15	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	2017	8 500,00	0,00	8 500,00	8 499,00	Zakup traktora samojezdnego z Funduszu Sołeckiego wsi Bąków.
16	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	19 450,00	Wyposażenie na plac zabaw w Grodkowie.
17	921	92105	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	2017	14 700,00	0,00	14 700,00	14 637,00	Zakup i montaż pieca ekologicznego do świetlicy w Sołectwie Kobiela .
18	926	92601	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	2017	70 000,00	0,00	70 000,00	67 588,50	Zakup kontenera na boisko w Przylesiu Dolnym.
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.18						636 627,00	0,00	549 627,00	329 414,72	
Razem wydatki majątkowe						8 149 724,97	150 445,92	5 855 877,25	4 529 394,55	

Tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych za 2017 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2016r.	Nakłady planowane na 2017r.	Wykonanie za 2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część I	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2018	4 100 000,00	0,00	1 400 000,00	45 055,59	W 2017 r. dostosowano dokumentację do wymogów PROW na lata 2014 - 2020 (wykonano zmiany do dokumentacji, aktualizację kosztorysów inwestorskich i rozdział zadania na 2 części, opracowano kosztorysy na obie części osobno). Koszt aktualizacji dokumentacji - 45.055,59 zł. W listopadzie 2016 r. złożono wniosek do PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część 1" z planowaną realizacją w latach 2017-2018. Planowany koszt realizacji w/w zadania część 1 - 4.100.000,00 zł. 06.11.2017 r. podpisano Umowę na dofinansowanie zadania z PROW na lata 2014-2020. Planowana z PROW na lata 2014-2020 refundacja w 2019 r.- 63,63% k.k. tj. 1.998.144,00 zł. Zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część 2" oczekuje na realizację.
2	600	60017	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-2017	2 548 833,66	28 833,66	2 520 000,00	2 051 435,56	W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę i opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Koszt opracowania dokumentacji - 26.988,66 zł. W 2016 r. złożono wniosek do PROW na lata 2014-2020 i podpisano umowę na refundację w 2018 r.- 63,63% k.k. tj. 1.208.970,00 zł k.k. zadania. W 2016 r. rozpoczęto przetarg nieograniczony i w styczniu 2017 r. wyłoniono Wykonawcę robót i zrealizowano zadanie. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.051.435,56 zł. Oczekuje się na refundację kosztów z PROW na lata 2014-2020.

3	900	90095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-2018	11 500 000,00	507 424,40	700 000,00	448 559,03	W 2016 r., w związku z ogłoszonym naborem wniosków do RPO WO na lata 2014 - 2020 - Działanie 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych, na potrzeby aplikowania o środki, utworzono zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków” o wartości całkowitej - 11.500.000,00 zł. W zakres tego zadania z terenu Gminy Grodków weszły zadania: 1. „Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach gminy Grodków – etap I” - planowany koszt realizacji tego zadania - 970.000,00 zł, 2. Zadanie pn. "Miejsca przesiadkowe w gminie Grodków" obejmujące: Dworzec PKP, PKS, przebudowa placu przydworcowego, przebudowa zatoki autobusowej i przebudowa miejsc postojowych w ul. Sienkiewicza wraz z przebudową ul. Sienkiewicza na wysokości Rynku w Grodkowie, budowa drogi w ul. Sportowej - od ul. Kasztanowej do ul. Warszawskiej wraz z parkingami i miejscami postojowymi w Grodkowie. Planowany koszt realizacji tego zadania - 8.100.000,00 zł., 3. Zadanie pn. "Budowa ścieżek rowerowych w gminie Grodków" - planowany koszt realizacji tego zadania - 2.430.000,00 zł. Ogółem na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwoty: w 2016 r. - 507.424,40 zł., w 2017 r. - 448.559,03 zł, w tym na realizację zadania pn. „Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach gminy Grodków – etap I” 716.049,71 zł. 30.06.2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie całego przedsięwzięcia ze środków UE w wysokości 8.977.973,79 zł.
4	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałęczycze	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2018	1 155 702,20	25 701,43	150 000,00	10 522,17	W styczniu 2017 r. z powiatem Nyskim jako liderem projektu złożono wnioski do RPO WO na lata 2014 do 2020 o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałęczycze" i w grudniu 2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadań. Na przygotowanie dokumentacji do złożenia w/w wniosku w 2017 r. wydatkowano kwotę - 10.522,17 zł.

5	921	92105	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycy	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2017	656 591,00	15 360,00	640 000,00	1 616,60	Przedsięwzięcie oczekuje na ogłoszenie naboru wniosków do PROW na lata 2014-2020. Na aktualizację dokumentacji w 2017 r. wydatkowano kwotę - 1.616,60 zł.
6	921	92105	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013-2018	4 661 117,60	17,60	606 365,00	62 173,60	W kwietniu 2017 r. złożono wniosek do RPOWO na lata 2014-2020 o dof. przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie" obejmującego realizację zadań pn.: "Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MGBP w Grodkowie" oraz "Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie". Na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania w 2017 r. wydatkowano kwotę 62.173,60 zł.
7	926	92601	Utworzenie skateparku w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2018	160 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	W 2017 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania - koszt opracowania 6.000,00 zł i złożono wniosek na dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 i podpisano umowę na dofinansowanie. Planowana realizacja zadania w 2018 r. Planowana refundacja kosztów w 2018 r w wysokości 63,63% k.k.-94.655,00 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.7						24 782 244,46	577 337,09	6 022 365,00	2 625 362,55	

Tabela 5. Realizacja budżetu, przychody i rozchody 2017 r.

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu	68 892 560,00	73 362 410,27	73 184 748,82	99,76%
	w tym:				
1.	dochody bieżące	67 492 366,00	71 625 931,82	71 658 389,81	100,05%
	z tego:				
1.1	dochody własne (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5)	29 901 493,00	30 854 980,00	31 012 393,96	100,51%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 011 868,00	12 006 848,00	12 279 369,00	102,27%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	213 000,00	277 145,75	130,12%
1.1.3	podatki i opłaty	15 783 136,00	16 475 276,00	16 345 432,41	99,21%
1.1.3	w tym: podatek od nieruchomości	8 135 110,00	8 725 110,00	8 699 748,93	99,71%
1.1.4	dochody z majątku gminy- bieżące	1 575 644,00	1 597 760,00	1 552 327,34	97,16%
1.1.5	pozostałe dochody	410 845,00	562 096,00	558 119,46	99,29%
1.2	subwencje z budżetu państwa	17 761 261,00	17 626 836,00	17 626 836,00	100,00%
1.3	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	19 829 612,00	23 144 115,82	23 019 159,85	99,46%
	w tym:				
1.3.1	dotacje na zadania zlecone	17 464 258,00	20 290 080,92	20 249 118,91	99,80%
1.3.2	dotacje na zadania powierzone	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
1.3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	2 194 107,00	2 362 814,57	2 304 124,89	97,52%
1.3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	88 944,00	114 884,00	110 070,22	95,81%
1.3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	66 303,00	360 336,33	339 845,83	94,31%
	w tym:				
1.3.5.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	42 210,00	42 210,00	41 536,29	98,40%
2	dochody majątkowe	1 400 194,00	1 736 478,45	1 526 359,01	87,90%
	z tego:				
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	500 100,00	617 528,00	430 133,30	69,65%
2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	885 994,00	1 103 450,45	1 080 616,73	97,93%
	w tym:				
2.2.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	556 759,00	725 714,13	702 880,41	96,85%

2.2.2	środki na pozostałe projekty	248 250,00	297 450,00	297 450,00	100,00%
2.2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich	80 985,00	80 286,32	80 286,32	100,00%
3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 100,00	15 500,00	15 608,98	100,70%
II	Wydatki budżetu	76 853 245,67	79 076 527,74	72 095 361,57	91,17%
	w tym:				
1	bieżące	63 445 193,00	67 198 285,49	64 940 604,47	96,64%
	w tym:				
1.1	zadania własne	45 964 935,00	46 892 204,57	44 675 485,56	95,27%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 210,00	42 210,00	41 536,29	98,40%
1.2	zadania zlecone	17 464 258,00	20 290 080,92	20 249 118,91	99,80%
1.3	zadania powierzone	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
2	majątkowe	13 408 052,67	11 878 242,25	7 154 757,10	60,23%
	w tym:				
2.1	wydatki na inwestycje	13 206 552,67	10 976 998,30	6 487 803,19	59,10%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 686 365,00	6 022 365,00	2 625 362,55	43,59%
2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	56 500,00	547 227,00	327 014,72	59,76%
2.3	dotacje inwestycyjne	145 000,00	354 016,95	339 939,19	96,02%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-7 960 685,67	-5 714 117,47	1 089 387,25	-19,06%
	w tym :				
	wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	4 047 173,00	4 427 646,33	6 717 785,34	151,72%
IV	Przychody ogółem:	8 660 685,67	6 414 117,47	11 458 453,53	178,64%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 340 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	66,67%
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część I	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
1.2	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
1.3	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków	2 540 000,00	0,00	0,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%

	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 900 000,00	1 900 000,00	779 501,02	41,03%
3.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część I	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
3.2	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim	1 200 000,00	1 200 000,00	779 501,02	64,96%
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 720 685,67	2 014 117,47	8 778 952,51	435,87%
	w tym: na pokrycie deficytu	1 720 685,67	2 014 117,47	0,00	0,00%
V	Rozchody ogółem(1+2):	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
1	Spląty pożyczek otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	z tego:				
1.1	Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
VI	Przychody - Rozchody	7 960 685,67	5 714 117,47	10 758 453,53	188,28%
	III+VI	0,00	0,00	11 847 840,78	

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 31.12.2017r.	wykonanie na 31.12.2017r.	% wyk	plan na 31.12.2017r.	wykonanie na 31.12.2017r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 514 785,07	1 514 785,07	100,00%	1 514 785,07	1 514 785,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 514 785,07	1 514 785,07	100,00%	1 514 785,07	1 514 785,07	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 514 785,07	1 514 785,07	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 514 785,07	1 514 785,07	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				26 787,18	26 787,18	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 487 997,89	1 487 997,89	100,00%
750			Administracja publiczna	189 269,00	187 018,36	98,81%	189 269,00	187 018,36	98,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 269,00	187 018,36	98,81%	189 269,00	187 018,36	98,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 269,00	187 018,36	98,81%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				189 269,00	187 018,36	98,81%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				189 269,00	187 018,36	98,81%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 917,00	3 917,00	100,00%	3 917,00	3 917,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 917,00	3 917,00	100,00%	3 917,00	3 917,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 917,00	3 917,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				3 917,00	3 917,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 586,56	3 586,56	100,00%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				330,44	330,44	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 000,00	1 000,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100,00	100,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				900,00	900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998,00	4 998,00	100,00%	4 998,00	4 998,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	100,00%	4 998,00	4 998,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 998,00	4 998,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				4 998,00	4 998,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 998,00	4 998,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	235 648,39	231 128,54	98,08%	235 648,39	231 128,54	98,08%
	80101		Szkoły podstawowe	182 501,10	179 533,67	98,37%	182 501,10	179 533,67	98,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 501,10	179 533,67	98,37%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				172 656,60	170 653,12	98,84%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				172 656,60	170 653,12	98,84%
			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				9 844,50	8 880,55	90,21%
	80110		Gimnazja	51 823,38	51 137,31	98,68%	51 823,38	51 137,31	98,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 823,38	51 137,31	98,68%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				51 823,38	51 137,31	98,68%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				51 823,38	51 137,31	98,68%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 323,91	457,56	34,56%	1 323,91	457,56	34,56%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 323,91	457,56	34,56%			
			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 323,91	457,56	34,56%
851			Ochrona zdrowia	1 139,00	938,00	82,35%	1 139,00	938,00	82,35%
	85195		Pozostała działalność	1 139,00	938,00	82,35%	1 139,00	938,00	82,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 139,00	938,00	82,35%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 139,00	938,00	82,35%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 139,00	938,00	82,35%
852			Pomoc społeczna	385 057,60	377 693,18	3,93	385 057,60	377 693,18	98,09%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 500,00	64 162,22	99,48%	64 500,00	64 162,22	99,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 500,00	64 162,22	99,48%			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				64 500,00	64 162,22	99,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 757,60	2 649,96	96,10%	2 757,60	2 649,96	96,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 757,60	2 649,96	96,10%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				54,07	51,96	96,10%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				54,07	51,96	96,10%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 703,53	2 598,00	96,10%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 800,00	290 881,00	97,68%	297 800,00	290 881,00	97,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 800,00	290 881,00	97,68%			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				297 800,00	290 881,00	97,68%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00%			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 000,00	20 000,00	100,00%
855		Rodzina	17 954 266,86	17 927 640,76	99,85%	17 954 266,86	17 927 640,76	99,85%
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 073 581,00	11 068 230,00	99,95%	11 073 581,00	11 068 230,00	99,95%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	11 073 581,00	11 068 230,00	99,95%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				167 852,00	165 397,01	98,54%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				135 007,00	133 627,10	98,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				32 845,00	31 769,91	96,73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 905 729,00	10 902 832,99	99,97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 880 180,00	6 858 916,30	99,69%	6 880 180,00	6 858 916,30	99,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 880 180,00	6 858 916,30	99,69%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				585 664,00	580 832,45	99,18%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				548 433,00	546 605,82	99,67%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				37 231,00	34 226,63	91,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 294 516,00	6 278 083,85	99,74%
	85503	Karta Dużej Rodziny	505,86	494,46	97,75%	505,86	494,46	97,75%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505,86	494,46	97,75%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				505,86	494,46	97,75%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				505,86	494,46	97,75%
			R a z e m	20 290 080,92	20 249 118,91	99,80%	20 290 080,92	20 249 118,91	99,80%
			dochody bieżące	20 290 080,92	20 249 118,91	99,80%			
				wydatki bieżące, z tego			20 290 080,92	20 249 118,91	99,80%
				1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 693 663,98	2 681 222,74	99,54%
				1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			908 180,74	902 723,02	99,40%
				1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 785 483,24	1 778 499,72	99,61%
				2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 585 248,53	17 558 558,06	99,85%
				3. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			11 168,41	9 338,11	83,61%

Tabela 7. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 r.**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

1.1. Dotacje podmiotowe							w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017r	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wyk		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.			Instytucje kultury w tym:						
1.1	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	zadania statutowe	966 180,00	966 180,00	100,00%		
	926	92605		zadania statutowe	489 834,00	489 834,00	100,00%		
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	781 810,00	781 810,00	100,00%		
				zadania biblioteki powiatowej	16 000,00	16 000,00	100,00%		
Ogółem dotacje					2 253 824,00	2 253 824,00	100,00%		
1.2. Dotacje celowe przekazywane do jednostek sektora finansów publicznych w formie pomocy finansowej i na podstawie porozumień (umów)									
1	600	60013	Urząd Marszałkowski	remonty chodników	29 101,80	29 101,80	100,00%		
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	remonty chodników	155 000,00	141 855,03	91,52%		
3	750	75020	Starostwo Powiatowe	stanowisko konserwatora zabytków	8 601,00	8 601,00	100,00%		
4	750	75020	Starostwo Powiatowe	zadania z zakresu komunikacji	12 901,00	9 728,07	75,41%		
5	801	80104	Inne jst (Brzeg, Niemodlin, Nysa , Olszanka, Pakosławice, Wrocław)	dotacja przedszkolna	45 600,00	40 063,32	87,86%		
6	801	80146	Miasto Opole	doradztwo metodyczne	31 749,00	31 749,00	100,00%		
7	853	85311	Starostwo Powiatowe	Warsztaty Terapii Zajęciowej	17 000,00	17 000,00	100,00%		
8	926	92601	Starostwo Powiatowe	utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	169 407,00	149 478,27	88,24%		
9	803	80395	Uniwersytet Opolski	dotacja celowa na zadanie realizowane przez Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu"	15 000,00	14 178,04	94,52%		
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.9)					484 359,80	441 754,53	91,20%		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 738 183,80	2 695 578,53	98,44%		
					z tego: bieżące	2 539 082,00	2 510 443,66	98,87%	
					majątkowe	199 101,80	185 134,87	92,99%	

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 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	Dotacja na remont strażnicy	OSP Tarnów Grodkowski	2 515,15	2 515,15	100,00%
2	754	75412	Dotacja na zakup defibrylatora AED	OSP Bąków	2 400,00	2 400,00	100,00%
3	851	85195	Wspieranie działań służących zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej	kwota nie przyznana	1 000,00	0,00	0,00%
4	851	85195	Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania	Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą: ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole	40 000,00	40 000,00	100,00%
5	851	85154	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
				Grodkowski Klub Sportowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	12 000,00	12 000,00	100,00%
				kwota nie przyznana	4 000,00	0,00	0,00%
6	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. T. Kras z siedzibą: ul. Fabryczna 15, 20-301 Lublin	35 000,00	35 000,00	100,00%
7	851	85154	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	kwota nie przyznana	2 000,00	0,00	0,00%
8	851	85154	mały grant: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z gminy Grodków, Boskie wakacje - wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	Parafia rzymsko- katolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła z siedzibą: Kucharzowice 62, 57-120 Wiązów	2 000,00	2 000,00	100,00%
9	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół, z siedzibą: Jędrzejów 32A, 49-200 Grodków	15 000,00	15 000,00	100,00%
10	900	90005	„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegający na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowany na terenie Gminy Grodków	dotację otrzymały 32 osoby z terenu Gminy Grodków	150 000,00	149 889,17	99,93%

11	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	Parafia Rzymskokatolicka w Kucharzowicach; malowanie wnętrza kościoła w Bąkowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
12	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Nasz Wojsław" z siedzibą : Wojsław 91, 49-200 Grodków	3 500,00	3 500,00	100,00%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole	1 500,00	1 494,26	99,62%
13	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Grodków "Gminna Rada Kobiet" z siedzibą w Grodkowie	8 000,00	8 000,00	100,00%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole	3 000,00	3 000,00	100,00%
14	921	92195	Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej	Stowarzyszenie Grodkowska Trójka, z siedzibą: ul. Morcinka 2, 49-200 Grodków	1 000,00	1 000,00	100,00%
15	921	92195	Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów	Stowarzyszenie "Miłośników Głębocka" z siedzibą: Głębocko 33, 49-200 Grodków	600,00	597,73	99,62%
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, z siedzibą: ul. Kasztanowa 16, 49-200 Grodków	4 000,00	4 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie "Nasze Osiedla", z siedzibą: ul. Kosynierów 7/1, 49-200 Grodków	1 900,00	1 900,00	100,00%
16	921	92195	Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	Stowarzyszenie Grodkowska Trójka, z siedzibą: ul. Morcinka 2, 49-200 Grodków	2 000,00	1 999,88	99,99%
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, z siedzibą: ul. Kasztanowa 16, 49-200 Grodków	3 534,00	3 534,00	100,00%
				kwota nie przyznana	466,00	0,00	0,00%
17	921	92195	Wspieranie i popularyzowanie lokalnego dorobku artystycznego	Stowarzyszenie Grodkowska Trójka, z siedzibą: ul. Morcinka 2, 49-200 Grodków	3 000,00	3 000,00	100,00%
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, z siedzibą: ul. Kasztanowa 16, 49-200 Grodków	12 000,00	12 000,00	100,00%
18	921	92195	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży	Chorągiew Opolska ZHP, terenowa jednostka organizacyjna - Hufiec Brzeg	6 000,00	6 000,00	100,00%

19	921	92195	Wspieranie działań służących rozwojowi organizacji pozarządowych, w tym organizacja szkoleń, warsztatów	kwota nie przyznana	2 000,00	0,00	0,00%
20	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	142 500,00	142 500,00	100,00%
				Grodkowski Klub Sportowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	113 000,00	113 000,00	100,00%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Klub Sportowy Grodkowska Akademia Sportu z siedzibą: ul. Matejki 6, 49-200 Grodków	8 000,00	8 000,00	100,00%
				"AUTO-MOTO-KLUB Grodków" z siedzibą: ul. Kwiatowa 2, 49-200 Grodków	7 500,00	2 858,08	38,11%
21	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - upowszechnianie sportów motorowych na terenie gminy Grodków	"AUTO-MOTO-KLUB Grodków" z siedzibą: ul. Kwiatowa 2, 49-200 Grodków	40 000,00	40 000,00	100,00%
22	926	92605	Dotacja celowa na rozwój sportu z ustawy o sporcie	Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	233 000,00	218 337,91	93,71%
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.22)					935 415,15	906 526,18	96,91%

2.2. Dotacje podmiotowe i celowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Podmiot	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	zadania statutowe	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	882 843,14	882 797,14	99,99%
2	801	80101	dotacja celowa - zadania zlecone, podręczniki	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	9 844,50	8 880,55	90,21%
3	801	80101	zadania statutowe	Szkoła podstawowa dla Dorosłych	23 500,00	22 022,60	93,71%
4	801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	204 306,86	204 306,86	100,00%
5	801	80150	dotacja celowa - zadania zlecone, podręczniki	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	1 323,91	457,56	34,56%

6	801	80104	zadania statutowe	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	177 808,00	173 848,04	97,77%
7	801	80104	zadania statutowe	Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach	265 100,00	260 681,81	98,33%
8	801	80110	zadania statutowe	Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie - placówka niepubliczna	51 100,00	51 069,65	99,94%
9	853	85305	zadania statutowe	Niepubliczny Żłobek "Kangurek 24" w Grodkowie	66 528,00	66 528,00	100,00%
10	853	85306	zadania statutowe	Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie	37 800,00	37 800,00	100,00%
Ogółem dotacje podmiotowe i celowe (od poz.1 do poz.10)					1 720 154,41	1 708 392,21	99,32%
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 655 569,56	2 614 918,39	98,47%
z tego: bieżące					2 500 654,41	2 460 114,07	98,38%
majątkowe					154 915,15	154 804,32	99,93%

Tabela 8. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego**Tabela 8.1. Wydatki**

w złotych

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Fundusz sołecki 2017 r.			
				Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	
010	Rolnictwo i łowiectwo			19 162,90	19 162,90	100,00%	
	01008	Melioracje wodne		19 162,90	19 162,90	100,00%	
		1	Gola Grodkowska - "Bieżący remont rowów gminnych"		10 000,00	10 000,00	100,00%
		2	Jaszów - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"		0,00	0,00	0,00%
		3	Mikołajowa - "Bieżący remont rowów gminnych"		2 000,00	2 000,00	100,00%
4	Wojnowiczki - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"		7 162,90	7 162,90	100,00%		
600	Transport i łączność			37 914,48	37 853,86	99,84%	
	60017	Drogi wewnętrzne		37 914,48	37 853,86	99,84%	
		1	Bąków - "Zakup tłucznia wraz z jego rozplantowaniem na drogi gminne"		3 300,00	3 246,46	98,38%
		2	Jaszów - "Zakup tłucznia wraz z jego rozplantowanie, na drogach gminnych"		14 000,00	13 999,97	100,00%
		3	Lubcz - "Remont chodnika we wsi Lubcz"		11 562,16	11 562,16	100,00%
4	Sulisław - "Zakup i ułożenie ograniczników dróg nr 133 i 126"		9 052,32	9 045,27	99,92%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 321,44	39 942,80	99,06%	
	90095	Pozostała działalność		40 321,44	39 942,80	99,06%	
		1	Bąków - "Zakup kosi spalinowej", "Poprawa estetyki wsi"		9 040,09	9 038,20	99,98%
		2	Bogdanów - "Poprawa estetyki wsi"		413,73	407,93	98,60%
		3	Gałaczyce - "Poprawa estetyki wsi"		700,00	696,00	99,43%
		4	Gierów - "Poprawa estetyki wsi"		500,00	431,57	86,31%
		5	Gola Grodkowska - "Poprawa estetyki wsi"		507,99	496,91	97,82%
		6	Jaszów - "Poprawa estetyki wsi"		500,00	499,91	99,98%
		7	Kobiela - "Zakup kosiarki spalinowej", "Zakup tablic informacyjnych z numerami domów", "Poprawa estetyki wsi"		5 100,00	4 929,90	96,66%
		8	Kolnica - "Poprawa estetyki wsi"		558,09	540,22	96,80%
		9	Kopice - "Poprawa estetyki wsi"		1 000,00	999,74	99,97%
10	Lipowa - "Kontynuacja wykonania ogrodzenia działki 424/5", "Poprawa estetyki wsi"		10 000,00	9 998,65	99,99%		
11	Mikołajowa - "Tablice informacyjne dotyczące numerów domów (zakup + usługa)"		1 000,00	978,39	97,84%		

		12	Młodoszowice - "Poprawa estetyki wsi"	502,42	495,12	98,55%
		13	Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi"	1 312,81	1 310,06	99,79%
		14	Przylesie Dolne - "Poprawa estetyki wsi"	312,81	304,11	97,22%
		15	Tarnów Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi"	678,50	677,85	99,90%
		16	Wierzbna - "Poprawa estetyki wsi"	1 500,00	1 481,47	98,76%
		17	Wojśław - "Zagospodarowanie terenu wokół stawu we wsi Wojśław"	5 495,00	5 458,90	99,34%
		18	Wójtowice - "Poprawa estetyki wsi"	1 000,00	1 000,00	100,00%
		19	Zielonkowice - "Poprawa estetyki wsi"	200,00	197,87	98,94%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		99 889,91	99 137,39	99,25%
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		99 889,91	99 137,39	99,25%
		1	Bogdanów - "Organizacja imprez sołeckich"	800,00	799,34	99,92%
		2	Gałączyce - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00	1 999,03	99,95%
		3	Gierów - "Organizacja imprez sołeckich"	3 000,00	2 997,35	99,91%
		4	Gola Grodkowska - "Organizacja imprez sołeckich"	3 000,00	2 999,79	99,99%
		5	Jaszów - "Organizacja imprez sołeckich"	869,21	868,17	99,88%
		6	Jeszkotle - "Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi"	2 500,00	2 496,09	99,84%
		7	Jędrzejów - "Organizacja imprez sołeckich"	2 086,29	2 085,53	99,96%
		8	Kobiela - "Zakup blaszaka (garaż, magazynek) oraz utwardzenie terenu pod nim", "Organizacja imprez sołeckich"	3 507,80	3 506,96	99,98%
		9	Kolnica - "Utwardzenie części działki nr 82 i 613 w Kolnicy"	20 000,00	19 989,22	99,95%
921	92105	10	Kopice - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont świetlicy wiejskiej", "Zakup ławek i stołów na świetlicę wiejską"	7 200,00	7 098,38	98,59%
		11	Lipowa - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez wiejskich"	5 443,06	5 442,82	100,00%
		12	Mikołajowa - "Organizacja imprez sołeckich"	883,12	882,60	99,94%
		13	Młodoszowice - "Remont świetlicy"	3 191,87	3 191,41	99,99%
		14	Nowa Wieś Mała - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	3 500,00	3 499,94	100,00%
		15	Przylesie Dolne - "Organizacja imprez sołeckich"	1 000,00	965,18	96,52%
		16	Rogów - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	6 711,69	6 551,00	97,61%
		17	Starowice Dolne - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont świetlicy wiejskiej"	7 551,40	7 545,18	99,92%
		18	Tarnów Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich"	1 000,00	994,57	99,46%
		19	Wierzbna - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00	1 905,18	95,26%
		20	Wojśław - "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej", "Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt audiowizualny"	9 000,00	8 831,53	98,13%
		21	Wójtowice - "Organizacja imprez sołeckich"	1 500,00	1 499,48	99,97%

		22	Zielonkowice - "Organizacja imprez sołeckich"	455,29	455,02	99,94%
		23	Żelazna - "Ogrodzenie świetlicy wiejskiej", "Obudowa wiaty gospodarczej przy świetlicy", "Organizacja imprez sołeckich"	12 690,18	12 533,62	98,77%
926	92601	Kultura fizyczna		48 958,97	44 688,38	91,28%
		Obiekty sportowe		48 958,97	44 688,38	91,28%
		1	Bogdanów - "Zakup TOI TOI"	1 800,00	1 799,99	100,00%
		2	Gierów - "Doposażenie placu zabaw"	7 413,55	7 257,00	97,89%
			Głębocko - "Projekt i doposażenie placu zabaw"	559,00	559,00	100,00%
		3	Jędrzejów - "Zakup oraz montaż magazynku (garażu) blaszanego na boisku wiejskim", "Projekt oraz doposażenie placu zabaw"	3 820,00	3 220,00	84,29%
		4	Lipowa - "Doposażenie placu zabaw"	3 000,00	2 999,97	100,00%
		5	Starowice Dolne - "Remont boiska wiejskiego i doposażenie"	7 000,00	6 997,98	99,97%
		6	Wierzbna - "Doposażenie placu zabaw"	6 934,14	6 933,88	100,00%
		7	Wierzbnik - "Ogrodzenie placu zabaw"	3 500,00	0,00	0,00%
		8	Wójtowice - "Remont boiska sportowego"	2 700,00	2 694,56	99,80%
9	Zielonkowice - "Renowacja terenów zielonych na placu zabaw", "Doposażenie placu zabaw"	6 000,00	6 000,00	100,00%		
10	Żarów - "Remont oraz doposażenie placu zabaw"	6 232,28	6 226,00	99,90%		
Razem wydatki bieżące				246 247,70	240 785,33	97,78%

Tabela 8.2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Fundusz sołecki 2017 r.		
				Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 500,00	8 499,00	99,99%
	90095	Pozostała działalność		8 500,00	8 499,00	99,99%
		1	Bąków - "Zakup traktorka samojezdnego"	8 500,00	8 499,00	99,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			68 211,32	68 188,78	99,97%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		68 211,32	68 188,78	99,97%
		1	Gałączyce - "Remont świetlicy wiejskiej (stodoły wiejskiej)"	15 771,26	15 771,10	100,00%
		2	Jeszkotle - "Ogrodzenie i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej"	8 244,35	8 242,00	99,97%
3	Młodoszowice - "Remont świetlicy"	6 808,13	6 808,13	100,00%		

		4	Nowa Wieś Mała - "Remont i doposażenie świetlicy"	10 500,00	10 499,99	100,00%
		5	Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej"	14 000,00	13 997,56	99,98%
		6	Strzegów - "Remont świetlicy wiejskiej"	12 887,58	12 870,00	99,86%
		Kultura fizyczna		175 426,48	175 350,42	99,96%
		Obiekty sportowe		175 426,48	175 350,42	99,96%
		1	Bogdanów - "Stworzenie siłowni zewnętrznej (projekt + zakup)"	6 800,00	6 788,84	99,84%
		2	Głębocko - "Projekt i doposażenie placu zabaw"	11 736,37	11 735,90	100,00%
		3	Gnojna - "Projekt oraz urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Gnojna"	22 926,92	22 926,32	100,00%
		4	Jędrzejów - "Projekt oraz doposażenie placu zabaw"	14 680,00	14 679,40	100,00%
		5	Kobiela - "Projekt i doposażenie placu zabaw"	6 000,00	5 953,80	99,23%
		6	Kopice - "Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem na placu zabaw (projekt+zakup +usługa)"	20 000,40	20 000,00	100,00%
		7	Mikołajowa - "Projekt + urządzenie placu zabaw"	5 000,00	4 999,07	99,98%
		8	Młodoszowice - "Doposażenie placu zabaw"	5 600,00	5 599,20	99,99%
		9	Osiek Grodkowski - "Doposażenie placu zabaw (urządzenia+montaż)"	15 876,82	15 875,96	99,99%
		10	Polana - "Projekt i doposażenie placu zabaw (urządzenia+montaż)", "Utwardzenie części terenu na placu zabaw"	8 403,71	8 394,20	99,89%
		11	Tarnów Grodkowski - "Projekt i urządzenie placu zabaw", "Ogrodzenie placu zabaw"	19 500,00	19 499,20	100,00%
		12	Wierzbnik - "Przyłącz wody i kanalizacji sanitarnej wraz z budową sanitariatów w budynku gospodarczym na boisku sportowym", "Ogrodzenie placu zabaw"	16 042,87	16 042,48	100,00%
		13	Więcmierzycze - "Doposażenie placu zabaw"	17 991,85	17 991,85	100,00%
		14	Wójtowice - "Projekt oraz doposażenie placu zabaw"	4 867,54	4 864,20	99,93%
		Razem wydatki majątkowe		252 137,80	252 038,20	99,96%
926	92601					

Tabela 8.3. Wydatki ogółem

Wydatki bieżące	246 247,70	240 785,33	97,78%
Wydatki majątkowe	252 137,80	252 038,20	99,96%
Ogółem wydatki	498 385,50	492 823,53	98,88%

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				plan na 31.12.2017 r.	wykonanie na 31.12.2017 r.	plan na 31.12.2017r.	wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	"Żywnienie " - przedszkola	292 600,00	245 189,73	269 700,00	245 189,73
2.	854	85401	"Żywnienie " - świetlice szkolne	635 100,00	519 237,32	665 300,00	519 237,32
Ogółem				927 700,00	764 427,05	935 000,00	764 427,05

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

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

1. Pożyczki i kredyty zaciągnięte przez Gminę Grodków		w złotych		
Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2017r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	2	3	4	5
Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim 1 979 501,02 zł, PROW (wyprzedzające finansowanie – 1 200 000 zł, wkład własny – 779 501,02 zł)	2 008 601,02	1 320 000,00	608 200,00	80 401,02
z tego: - rata kapitałowa	1 979 501,02	1 300 000,00	600 000,00	79 501,02
- odsetki	29 100,00	20 000,00	8 200,00	900,00
R A Z E M, z tego:	2 008 601,02	1 320 000,00	608 200,00	80 401,02
- rata kapitałowa	1 979 501,02	1 300 000,00	600 000,00	79 501,02
- odsetki	29 100,00	20 000,00	8 200,00	900,00

2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

okres poręczenia	2018	2019	Razem
Spłata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	480 000,00	1 845 396,00	2 325 396,00
Razem	480 000,00	1 845 396,00	2 325 396,00

Tabela nr 11. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na lata 2017-2020

w złotych

1	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	w tym w latach:			Stopień zaawansowania przedsięwzięć w %
				od	do		Razem	w latach poprzednich	w 2017 r.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)					27 027 800,61	1 368 727,30	615 752,46	779 545,65	5,06
1a	Wydatki bieżące					68 780,81	41 536,29	26 570,81	41 536,29	60,39
1b	Wydatki majątkowe					26 959 019,80	1 327 191,01	589 181,65	738 009,36	4,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) z tego:					22 475 120,61	1 203 081,69	589 235,01	613 846,68	5,35
1.1.1	wydatki bieżące					68 780,81	68 107,10	26 570,81	41 536,29	99,02
1.1.1.1	Projekt bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin	wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie	2016	2017	68 780,81	68 107,10	26 570,81	41 536,29	99,02
1.1.2	wydatki majątkowe					22 406 339,80	1 134 974,59	562 664,20	572 310,39	5,07
1.1.2.1	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego	Gmina Grodków	2012	2018	829 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	3,56
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część I	Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Gmina Grodków	2017	2018	4 100 000,00	45 055,59	0,00	45 055,59	1,10

1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałazczyce	Podniesienie efektywności energetycznej	Gmina Grodków	2014	2018	1 155 702,20	36 224,37	25 702,20	10 522,17	3,13
1.1.2.4	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków	Poprawa infrastruktury transportu publicznego	Gmina Grodków	2015	2018	11 500 000,00	955 983,43	507 424,40	448 559,03	8,31
1.1.2.5	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie	Poprawa jakości życia mieszkańców	Gmina Grodków	2013	2018	4 661 117,60	62 191,20	17,60	62 173,60	1,33
1.1.2.6	Utworzenie skateparku w Grodkowie	Rozwój lokalny	Gmina Grodków	2017	2018	160 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	brak									
1.2.2	wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	brak									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					4 552 680,00	192 216,42	26 517,45	165 698,97	4,22
1.3.1	wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	brak									
1.3.2	wydatki majątkowe					4 552 680,00	192 216,42	26 517,45	165 698,97	4,22
1.3.2.1	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kobiela	Ochrona gruntów rolnych	Gmina Grodków	2019	2020	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Droga gminna Jaszów	Ochrona gruntów rolnych	Gmina Grodków	2017	2019	500 000,00	10 866,00	0,00	10 866,00	2,17
1.3.2.3	Droga gminna Kolnica	Ochrona gruntów rolnych	Gmina Grodków	2019	2020	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga gminna Żelazna	Ochrona gruntów rolnych	Gmina Grodków	2018	2019	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Głębocko	Ochrona gruntów rolnych	Gmina Grodków	2016	2018	470 000,00	11 517,60	11 517,60	0,00	2,45

1.3.2.6	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Grodków	2016	2018	1 150 680,00	115 643,21	0,00	115 643,21	10,05
1.3.2.7	Droga gminna Przylesie Dolne	Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Grodków	2017	2018	470 000,00	8 636,30	0,00	8 636,30	1,84
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gałęczycze	Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Gmina Grodków	2017	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków	Poprawa warunków inwestycyjnych	Gmina Grodków	2017	2019	75 000,00	22 250,00	0,00	22 250,00	29,67
1.3.2.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała	Poprawa warunków inwestycyjnych	Gmina Grodków	2017	2018	25 000,00	8 145,00	0,00	8 145,00	32,58
1.3.2.11	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne - dokumentacja	Rozwój infrastruktury	Gmina Grodków	2017	2018	60 000,00	158,46	0,00	158,46	0,26
1.3.2.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tarnów Grodkowski	Poprawa warunków inwestycyjnych	Gmina Grodków	2016	2018	25 000,00	14 999,85	14 999,85	0,00	60,00