



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 czerwca 2016 r.

Poz. 1275

SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA GRODKOWA

z dnia 8 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2015 rok

Budżet Gminy Grodków na 2015 rok został uchwalony, zgodnie z uchwałą nr III/21/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 grudnia 2014 r., w następujących kwotach:

- 1) plan dochodów 56 736 739,46 zł, w tym:
 - dochody bieżące 50 734 072,00 zł,
 - dochody majątkowe 6 002 667,46 zł;
- 2) plan wydatków 62 399 680,47 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 50 224 696,65 zł,
 - wydatki majątkowe 12 174 983,82 zł;
- 3) deficyt budżetu 5 662 941,01 zł;
- 4) plan przychodów 7 155 291,12 zł, w tym:
 - kredyt 1 500 000,00 zł,
 - wolne środki z lat poprzednich 2 423 452,11 zł,
 - nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 3 231 839,01 zł;
- 5) plan rozchodów 1 492 350,11 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 2015 r. przedstawia tabela 1, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, a z niej wynika, że:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększono ogółem o kwotę 4 172 156,79 zł:
 - a) poprzez zwiększenia planu, w tym:
 - dochodów własnych o kwotę 794 779,00 zł,
 - dotacji na zadania zlecone o kwotę 2 603 919,39 zł,
 - dotacji na zadania własne z budżetu państwa o kwotę 679 344,97 zł,
 - środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę 209 233,43 zł (środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne, roboty publiczne w kwocie 128 620,00 zł, środki z funduszy celowych na usuwanie azbestu 68 843,43 zł, otrzymane darowizny przez sołectwa w kwocie 11 770,00 zł),
 - b) poprzez zmniejszenie planu subwencji z budżetu państwa o kwotę 115 120,00 zł;

- 2) plan dochodów majątkowych zmniejszono ogółem o kwotę 500 976,06 zł:
- a) poprzez zmniejszenie planu środków pozyskanych z różnych źródeł na zadania inwestycyjne 880 481,06 zł (wynika z obniżenia wartości zadań po przetargu),
 - b) poprzez zwiększenie planu:
 - dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 370 705,00 zł,
 - dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 800,00 zł;
- 3) plan wydatków zwiększono o kwotę 4 483 922,73 zł:
- a) poprzez zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 4 177 332,47 zł - w kwocie 3 492 497,79 zł finansowane ze środków zewnętrznych (dotacje na zadania zlecone i własne oraz środki pozyskane z różnych źródeł),
 - b) poprzez zwiększenie planu na wydatki majątkowe o kwotę 306 590,26 zł (dzięki temu przyjęto do realizacji 13 nowych zadań inwestycyjnych w trakcie roku, w tym 1 zadanie z dofinansowaniem z projektów UE i 2 zadania związane z zakupami inwestycyjnymi);
- 4) plan przychodów zwiększono ogółem o kwotę 812 742,00 zł:
- a) poprzez zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 342 879,68 zł - z tytułu sprzedaży papierów wartościowych,
 - b) poprzez zmniejszenie planu przychodów o kwotę 530 137,68 zł - z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Nie wprowadzano w trakcie roku zmian w planie rozchodów.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2015 r. plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. zamknął się następującymi kwotami:

- 1) plan dochodów 60 407 920,19 zł, w tym:
 - dochody bieżące 54 906 228,79 zł,
 - dochody majątkowe 5 501 691,40 zł;
- 2) plan wydatków 66 883 603,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 54 402 029,12 zł,
 - wydatki majątkowe 12 481 574,08 zł;
- 3) deficyt budżetu 6 475 683,01 zł;
- 4) plan przychodów 7 968 033,12 zł, w tym:
 - sprzedaż papierów wartościowych 1 342 879,68 zł,
 - wolne środki z lat poprzednich 2 423 452,11 zł,
 - kredyt 1 500 000,00 zł,
 - nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 2 701 701,33 zł;
- 5) plan rozchodów 1 492 350,11 zł.

Planowany w uchwale budżetowej na 2015 rok deficyt budżetu, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, został zwiększony w planie o kwotę 812 742,00 zł (z kwoty 5 662 941,01 zł do kwoty 6 475 683,01 zł). Natomiast w wykonaniu ukształtował się na poziomie – 943 246,34 zł, czyli o ponad 5,5 mln zł niższym niż planowany. Przyczyną tego były oszczędności w wydatkach bieżących i majątkowych oraz przesunięcia zadań inwestycyjnych na 2016 r.

I. Dochody budżetu.

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2015 r. przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów 60 407 920,19 zł;
- 2) wykonanie 58 321 546,90 zł, tj. 96,55%.

Dochody bieżące:

- 1) plan 54 906 228,79 zł;
- 2) wykonanie 55 021 894,90 zł tj. 100,21%.

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za 2015 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 2015 (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 2015 roku przedstawia tabela nr 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2015 r. Wymienione tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Na osiągnięte przez gminę w 2015 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 3 231 303,58 zł (w roku 2014 była to kwota 3 025 067,96 zł).

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w 2015 roku ogółem: 3 061 151,66 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 2 733 614,42 zł (w 2014 r. 2 529 826,76 zł),
- podatek od środków transportowych 327 537,24 zł (w 2014 r. 312 326,53 zł).

Skutki udzielonych uchwałami Rady Miejskiej zwolnień wyniosły w 2015 roku ogółem 170 151,92 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 155 751,92 zł (w 2014 r. 168 514,67 zł),
- podatek od środków transportowych 14 400,00 zł (w 2014 r. taka sama kwota).

Na osiągnięte dochody miały również wpływ decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, których skutki w 2015 roku wyniosły razem 170 611,68 zł, w tym: 157 477,68 zł - należność główna i 13 134 zł – odsetki, z tego umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami 170 611,68 zł, co stanowi 0,64% (w 2014 r. było 0,32%) należnych podstawowych dochodów podatkowych, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 107 276,89 zł (w 2014 r. 78 364,65 zł), w tym:
 - umorzenie należności głównej 103 177,89 zł (71 wniosków),
 - umorzenie odsetek 4 099,00 zł (10 wniosków),
- podatek rolny 63 265,79 zł (w 2014 r. 7 517,99 zł), w tym:
 - umorzenie należności głównej 54 230,79 zł (72 wnioski),
 - umorzenie odsetek 9 035,00 zł (5 wniosków),
- podatek leśny 69,00 zł (w 2014 r. 158,00 zł), w tym:
 - umorzenie należności głównej 69,00 zł (2 wnioski).

Na koniec roku nie było skutków finansowych rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.

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

- dochody własne - 100,87%,
- subwencje z budżetu państwa - 100,00%,

- dotacje na zadania zlecone - 99,72%, zadania powierzone – 100,00% i zadania własne bieżące - 96,82%,
- dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego - 86,25%,
- środki z różnych źródeł na zadania bieżące - 95,71%.

Szacowany przez Ministerstwo Finansów plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 9 965 187,00 zł wykonano w 100,86%, (w 2014 roku w 101,11%). Ponad szacowany plan wpłynęła kwota 86 111,00 zł. Natomiast w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił spadek wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 149 133,00 zł.

W dochodach bieżących wykonanie ponad zakładany plan wystąpiło z następujących tytułów: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, różnych opłat - koszty upomnień, odsetki od środków na rachunkach bankowych, różnych rozliczeń z tytułu zwrotu podatku VAT, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, realizacji zadań zleconych – prowizja z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych należności.

Wykonanie poniżej zakładanego planu wystąpiło z następujących tytułów: opłaty za zajęcie pasa drogowego, najmu i dzierżawy mienia gminy, kar i grzywien nakładanych przez Straż Miejską, najmu i dzierżawy oraz różnych opłat w placówkach oświatowych, dochodów z usług opiekuńczych i odpłatności z zakresu pomocy społecznej.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych (tabela 2.1 Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) zrealizowano w 100,77% założonego planu. Wśród podstawowych dochodów podatkowych wykonanie ponad plan wykazują:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wyk. 100,86%,
- udziały w podatku od osób prawnych – wyk. 123,24%,
- podatek od nieruchomości- wyk.100,90% (wpłata zaległości na kwotę 127 962,15 zł),
- podatek leśny- wyk.103,71% (wpłata zaległości na kwotę 330,00 zł),
- podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wyk. 103,84%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wyk.125,29%.

Wykonanie poniżej zakładanego planu wykazują:

- podatek rolny – wyk. 97,46% (wpłata zaległości na kwotę 92 765,63 zł, ale powstały zaległości roku bieżącego na 152 173,95 zł, z tego ponad 90 tys. zł wpłacono w styczniu 2016r),
- podatek od środków transportowych – wyk. 99,53%,
- podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wyk. 112,50%,
- wpływy z opłaty skarbowej – wyk. 98,40%.

W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2015 r. nastąpił spadek realizacji podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 1 294 310,47 zł.

Najwyższy spadek wystąpił we wpływach: z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 010 449,23 zł, a następnie z podatku rolnego – 584 203,95 zł (niższa cena skupu żyta podana przez GUS do naliczania podatku), z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych od osób fizycznych – 149 133,00 zł, z opłaty eksploatacyjnej – 96 659,86 zł, z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 20 270,23 zł, z podatku od środków transportowych – 20 110,87 zł, z podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 7 729,44 zł.

Natomiast wzrost nastąpił we wpływach z podatku od nieruchomości – 583 634,44 zł, podatku leśnego – 12 298,20 zł.

Należne gminie podstawowe dochody podatkowe za 2015 r. przypadające na jednego mieszkańca spadły z kwoty 1 420,41 zł za 2014 r. do kwoty 1 385,09 zł tj. o 35,32 zł, a zrealizowane dochody podatkowe za 2015 r. przypadające na jednego mieszkańca spadły z kwoty 1 258,57 zł, za 2014 r. do kwoty 1 209,87 zł, tj. o 48,70 zł (przy spadku liczby ludności o 280 osób).

Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu podatków w 2015 roku (tabela nr 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2015 r.) wynika, że w 2015 r. ściągnięto zaległości w podatkach na kwotę 229 555,98 zł, natomiast powstały zaległości bieżącego roku na kwotę 367 104,81 zł (w styczniu br. wpłynęło ponad 120 tys. zł zaległości). Ściągalność podatków kształtowała się na średnio na poziomie 97,04% (w 2014 r. 97,15%).

Dochody majątkowe:

- 1) plan 5 501 691,40 zł;
- 2) wykonanie 3 299 652,00 zł, tj. 59,98%.

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

- dochody ze sprzedaży mienia – 61,47%,
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 180,70%,
- dotacje i środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne 55,62%, z tego na projekty unijne 100,00%.

Dochody ze sprzedaży mienia zostały wykonane poniżej zakładanego planu o kwotę 359 156,12 zł; wynikało to z faktu, że transakcja zamiany nieruchomości na kwotę 120 180,00 zł została przesunięta na 2016 rok oraz braku zainteresowania oferowanym do sprzedaży mieniem.

Dotacje i środki na inwestycje wykonano za 2015 r. w 55,62% w stosunku do zakładanego planu. Wynika to z faktu, że nie rozpoczęto realizacji zadania pn. Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MGBP w Grodkowie i nie wpłynęła do budżetu planowana z tego tytułu dotacja w wysokości 1 875 000,00 zł. Realizacja zadania, ze względu na przesunięcie naboru wniosków o dofinansowanie z MK i DN, została przesunięta na 2016 i 2017 rok.

Powyżej zakładanego planu zrealizowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności. Ponad plan wpłynęła kwota 32 116,95 zł.

II. Wydatki budżetu.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2015 r. przedstawia się następująco:

- 1) plan wydatków 66 883 603,20 zł;
- 2) wykonanie 59 264 793,24 zł, tj. 88,61%.

Wydatki bieżące:

- 1) plan 54 402 029,12 zł;
- 2) wykonanie 50 266 744,38 zł tj. 92,40%, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 37 022 785,68 zł (za 2014r. 35 625 100,65 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 994 588,54 zł, (za 2014r. 21 846 930,00 zł),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 14 028 197,14 zł (za 2014 r. 13 778 170,65 zł),
- dotacje na zadania bieżące 4 627 344,41 zł (za 2014 r. 4 156 569,73 zł), z tego:
 - dla jednostek sektora finansów publicznych 2 282 402,18 zł (za 2014 r. 2 198 842,23 zł),
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 344 942,23 zł (za 2014 r. 1 957 727,50 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 573 153,38 zł (za 2014 r. 8 617 523,25 zł),
- wydatki na obsługę długu gminy 43 460,91 zł (za 2014 r. 62 879,65 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 250 026,49 zł, w głównej mierze w związku z realizacją modernizacji oświetlenia.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek poniesionych na kwotę 14 028 197,14 zł istotne pozycje stanowią:

- zakup usług remontowych kwota 1 207 463,56 zł (w 2014 r. 1 431 687,36 zł),

- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) 1 807 731,67 zł z tego oświetlenie ulic i dróg kwota 980 177,65 zł, w tej grupie wydatków realizowana była rozbudowa punktów świetlnych na kwotę 578 777,00 zł (w 2014 r. kwota 1 565 630,53 zł, z tego oświetlenie ulic i dróg kwota 779 904,39 zł),
- zakup usług pozostałych kwota 4 766 874,42 zł (w 2014 r. 4 868 718,11 zł (administrowanie zasobami komunalnymi, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, gospodarka odpadami i inne),
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 880 181,35 zł (w 2014 r. 717 193,38 zł),
- różne opłaty i składki kwota 1 601 640,62 zł w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 1 447 552,73 zł (w 2014 r. 1 667 699,56 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 1 409 901,22 zł),
- odpisy na fundusz socjalny pracowników wszystkich jednostek budżetowych kwota 1 035 742,54 zł (w 2014 r. 1 011 364,13 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 469 565,84 zł (w 2014 r. 1 462 234,04 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych kwota 208 645,46 zł (w 2014 r. 156 008,69 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 1 050 351,68 zł (w 2014 r. 897 634,85 zł).

Z wydatków bieżących 2015 r. z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe, dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2011 rok w kwocie 106 950,85 zł, oraz zwrotu dotacji celowych z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101- Szkoły podstawowe w kwocie 1,65 zł i działu 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 17 414,00 zł.

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

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

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

Z założonego planu na wydatki bieżące nie wydatkowano kwoty 4 135 284,74 zł (w tym 4 002 725,65 zł ze środków własnych i 132 559,09 zł z dotacji i środków zewnętrznych).

Przyczyną tego były następujące fakty:

- nie otrzymano dotacji i środków zewnętrznych na kwotę 132 559,09 zł,
- nie wykorzystano zabezpieczonej w budżecie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe łącznie w kwocie 200 194,85 zł,
- nie wydatkowano zarezerwowanej w budżecie kwoty na potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 1 950 000,00 zł,
- nie wydatkowano oszczędności w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, (środki zaplanowane na odpłaty emerytalne pracowników oraz powstałe oszczędności z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich łącznie na kwotę 998 383,21 zł),
- powstały oszczędności w realizacji zadań bieżących na kwotę 854 147,59 zł, co stanowi 1,44% poniesionych wydatków bieżących.

W 2015 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 2015 r. w ramach wydatków bieżących, Gmina nie realizowała projektów z dofinansowaniem z programów pomocowych UE.

W ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan 365 000,00 zł, wykonanie 375 827,77 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 343 100,00 zł, wykonanie 324 471,89 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii: plan 21 900,00 zł, wykonanie 21 500,00 zł.

W ramach budżetu gminy realizowano system gospodarki odpadami. Po stronie dochodów uzyskano dochody z opłat za gospodarowanie odpadami za 2015 r. na kwotę 1 600 472,15 zł, co stanowiło 91,18% wymiaru opłat wynikającego ze złożonych deklaracji. Ponadto wpłynęły zaległości z opłat za lata ubiegłe w kwocie 99 780,41 zł, dochody z tytułu kosztów upomnień pokryte przez dłużnika na kwotę 12 256,22 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 2 239,15 zł.

W 2015 r. umorzono opłatę za gospodarowanie odpadami w kwocie 9 857,34 zł w odpowiedzi na 49 wniosków.

Uzyskane dochody z opłat bieżących w kwocie 1 600 472,15 zł wraz z dochodami z zaległości z lat poprzednich w kwocie 99 780,14 zł pokryły koszty systemu gospodarki odpadami, które wyniosły 1 685 310,84 zł. W kosztach tych koszt odbioru odpadów to kwota 1 511 782,44 zł, natomiast kwota 173 528,40 zł to koszty administracyjne, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 149 502,90 zł.

Wydatki majątkowe:

1) plan 12 481 574,08 zł;

2) wykonanie 8 998 048,86 zł tj. 72,09%, w tym:

- wydatki na inwestycje 8 584 921,24 zł, z tego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 41 986,41 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 398 760,84 zł,
- dotacje inwestycyjne 14 366,78 zł, w tym:
 - dla innych jednostek samorządu terytorialnego 14 366,78 zł,
 - w całości na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

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 3 483 525,22 zł. Na kwotę tą składają się : plan na nierozpoczęte zadanie p n. "Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MGBP w Grodkowie" w kwocie 3 046 365,00 zł oraz pozostała kwota 437 160,22 zł wynikająca z przesunięcia realizacji inwestycji na 2016 rok oraz niższego niż zakładał plan kosztu zrealizowanych zadań.

W 2015 r. wydatki bieżące budżetu w pełni pokryte zostały dochodami bieżącymi. Powstała nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, tzw. wynik operacyjny w kwocie 4 755 150,52 zł. Ograniczenia wynikające z art. 242 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.

Wynik budżetu za 2015 rok, czyli różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetu to deficyt budżetu w kwocie 943 246,34 zł, który pomniejszył skumulowaną nadwyżkę z lat poprzednich. Po zamknięciu roku 2015 skumulowana nadwyżka budżetu wynosi 7 869 695,37 zł i w znacznej części wprowadzona została do budżetu 2016 roku na pokrycie planowanego deficytu.

Wynik roku na przychodach i rozchodach wyniósł 7 649,89 zł i powiększył wolne środki, które po zamknięciu roku osiągnęły kwotę 2 431 102,00 zł, w całości wprowadzone zostały do budżetu 2016 roku na pokrycie planowanego deficytu.

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych na zadania inwestycyjne pożyczek w 2015 r. to kwota 1 500 000,00 zł. Rozchody budżetu, czyli spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w 2015 r. to kwota 1 492 350,11 zł.

Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wraz z obsługą długu za 2015 r. to kwota 1 535 811,02 zł, odniesiona do wykonanych dochodów stanowi 2,63%, przy dopuszczalnym wskaźniku 13,60%.

Planowany i wykonany wynik budżetu oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2015 r. przedstawia tabela 5.

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 2015 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 8 214 022,60 zł, na poziomie 99,72% zakładanego planu i na tym poziomie zostały zrealizowane wydatki.

Zadania zlecone realizowały jednostki gminy:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 6 218 809,13 zł,
- Urząd Miejski w kwocie 1 883 559,97 zł,
- placówki oświatowe w kwocie 111 653,50 zł.

V. Dotacje udzielone z budżetu gminy.

Zestawienie planowanych i przyznanych z budżetu gminy dotacji za 2015 r. przedstawia tabela 7. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 r. W tabeli ujęto dotacje w rozbiciu na:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 296 768,96 zł (na zadania bieżące 2 282 402,18 zł i na zadania majątkowe 14 366,78 zł) w tym:
 - podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - 2 018 500,00 zł,
 - dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień – 249 554,64 zł oraz w formie pomocy finansowej – 28 714,32 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 344 942,23 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 – 446 903,72 zł,
 - dotacje celowe na sport z ustawy o sporcie – 100 000,00 zł,
 - dotacje celowe na konserwację zabytków – 20 000,00 zł,
 - dotacje celowe na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – 191 688,00 zł,
 - dotacje podmiotowe i celowe (z zakresu zadań zleconych) - dla niepublicznych placówek oświatowych – 1 586 350,51 zł.

W oparciu o art. 27 ust. 2 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Rada Miejska 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 ww. uchwały przeprowadzono konkurs na udzielenie dotacji.

W ramach konkursu dotację w wysokości 100.000,00 zł otrzymał UKS Olimp.

VI. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Realizację wydatków za 2015 r. w ramach funduszu sołeckiego w układzie zadaniowym przedstawia tabela 8. W ramach przyznanych sołectwom środków w kwocie 484 365,01 zł w całości pochodzących z funduszu sołeckiego Sołectwa wydatkowały na realizację zadań kwotę 480 352,33 zł, z tego z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące kwoty 216 455,84 zł, realizując 58 zadań,
- wydatki majątkowe kwoty 263 896,49 zł, realizując 23 zadania.

VII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

Realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2015 r. przedstawia tabela 9.

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

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

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

Na dzień 31 grudnia 2015 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2 431 102,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 2015 r. w stosunku do wykonanych dochodów gminy wynosi 4,17% (zadłużenie 2 431 102,00 zł/wykonane dochody 58 321 546,90 zł).

Za 2015 r. został osiągnięty roczny, dopuszczalny wskaźnik zadłużania gminy i wynosi 9,14%. (w 2014 r. 15,36%, w 2013 r. – 12,41%). Jest to wskaźnik wyliczany w następujący sposób:

(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży mienia – wydatki bieżące)/dochodów ogółem.

Wskaźnik ten ma wpływ na wyliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na 2016 r. i lata kolejne.

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

Na dzień 31 grudnia 2015 r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Należności wymagalne dla gminy na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwotę 5 522 689,57 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

- mienie komunalne (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż) 1 557 510,50 zł,
- mandaty nałożone przez Straż Miejską 28 208,69 zł,
- podatki i opłaty 1 648 080,81 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna 2 288 889,57 zł.

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

IX. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Tabela 11, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, przedstawia stopień zaawansowania programów wieloletnich. 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 2015 r. Burmistrz Grodkowa korzystał z upoważnienia zawartego w § 13 ust. 2 i 3 uchwały budżetowej na 2015 r. dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

Kierownicy jednostek korzystali z uprawnienia wynikającego z § 13 ust. 4 uchwały budżetowej na 2015 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 2015 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 2015 r. wpłynęła kwota 2 882 314,61 zł, co stanowi 4,94% wykonanych dochodów gminy.

Z budżetu UE pozyskano kwotę 246 300,00 zł, na dofinansowanie realizacji zadań i refundację części kosztów zrealizowanych zadań z zakresu wydatków majątkowych.

Z innych środków zewnętrznych pozyskano kwotę 2 636 014,61 zł i przeznaczono na:

- na realizację wydatków bieżących - 230 522,21 zł,
- na realizację wydatków majątkowych - 2 405 492,40 zł.

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

Wypracowane wskaźniki w 2015 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 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	plan na 01.01.2015r.	plan na 31.12.2015r.	zmiany w ciągu roku (4-3)
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetu	56 736 739,46	60 407 920,19	3 671 180,73
	w tym:			
1.	dochody bieżące	50 734 072,00	54 906 228,79	4 172 156,79
	z tego:			
1.1	dochody własne (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5)	27 589 656,00	28 384 435,00	794 779,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 965 187,00	9 965 187,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 660 866,00	16 078 786,00	417 920,00
1.1.3	w tym: podatek od nieruchomości	7 682 920,00	8 102 920,00	420 000,00
1.1.4	dochody z majątku gminy- bieżące	1 357 544,00	1 551 755,00	194 211,00
1.1.5	pozostałe dochody	486 059,00	668 707,00	182 648,00
1.2	subwencje z budżetu państwa	15 322 278,00	15 207 158,00	-115 120,00
1.3	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	7 822 138,00	11 314 635,79	3 492 497,79
	w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1	dotacje na zadania zlecone	5 633 316,00	8 237 235,39	2 603 919,39
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	2 053 485,00	2 732 829,97	679 344,97
1.3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	87 720,00	87 720,00	0,00
1.3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	31 617,00	240 850,43	209 233,43
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	0,00	0,00	0,00
2	dochody majątkowe	6 002 667,46	5 501 691,40	-500 976,06
	z tego:			
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	561 400,00	932 105,00	370 705,00
2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 410 267,46	4 529 786,40	-880 481,06
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	290 556,00	246 300,00	-44 256,00
2.2.2	środki na pozostałe projekty	5 054 645,46	4 224 592,86	-830 052,60
2.2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich	65 066,00	55 899,54	-9 166,46
2.2.4	zwrot z niewygasających wydatków inwestycyjnych	0,00	2 994,00	2 994,00
3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	39 800,00	8 800,00
II	Wydatki budżetu	62 399 680,47	66 883 603,20	4 483 922,73
	w tym:			
1	bieżące	50 224 696,65	54 402 029,12	4 177 332,47
	w tym:			
1.1	zadania własne	44 575 380,65	46 148 793,73	1 573 413,08
1.2	zadania zlecone	5 633 316,00	8 237 235,39	2 603 919,39
1.3	zadania powierzone	16 000,00	16 000,00	0,00
2	majątkowe	12 174 983,82	12 481 574,08	306 590,26
	w tym:			
2.1	wydatki na inwestycje	8 611 263,16	8 780 323,42	169 060,26
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	42 000,00	32 000,00
2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	420 510,66	558 040,66	137 530,00
2.3	dotacje inwestycyjne	3 143 210,00	3 143 210,00	0,00

	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 845,00	86 703,00	-10 142,00
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-5 662 941,01	-6 475 683,01	-812 742,00
	w tym :			
	wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	509 375,35	504 199,67	-5 175,68
IV	Przychody ogółem:	7 155 291,12	7 968 033,12	812 742,00
1	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	1 342 879,68	1 342 879,68
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 423 452,11	2 423 452,11	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 231 839,01	2 701 701,33	-530 137,68
V	Rozchody ogółem (1+2):	1 492 350,11	1 492 350,11	0,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 492 350,11	1 492 350,11	0,00
	z tego:			
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW	800 000,00	800 000,00	0,00
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap I - Żelazna; PROW;	136 199,00	136 199,00	0,00
1.3	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie	56 151,11	56 151,11	0,00
1.4	Budowa drogi Gola Gr. I Tarnów Gr.	500 000,00	500 000,00	0,00
VI	Przychody - Rozchody	5 662 941,01	6 475 683,01	812 742,00

Tabela 2. Dochody budżetu gminy

w złotych

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
I		Dochody bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	104 000,00	1 596 303,79	1 601 521,81	100,33%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 000,00	5 662,10	80,89%
	0830	Wpływy z usług	104 000,00	104 000,00	110 566,99	106,31%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	88,93	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych</u>	0,00	1 476 503,79	1 476 503,79	100,00%
600		Transport i łączność	28 000,00	28 030,00	21 200,85	75,64%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	28 000,00	28 000,00	21 195,49	75,70%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną	0,00	30,00	5,36	17,87%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 481 060,00	1 668 384,00	1 650 304,74	98,92%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 700,00	169 700,00	157 260,18	92,67%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	5 000,00	1 070,64	21,41%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 313 000,00	1 482 324,00	1 477 813,16	99,70%
	0920	Pozostałe odsetki	11 360,00	11 360,00	14 160,76	124,65%
750		Administracja publiczna	173 457,00	369 005,00	357 139,44	96,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	4 000,00	133,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	164,47	164,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 663,00	205 591,00	205 591,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77,00	77,00	58,90	76,49%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 617,00	160 237,00	147 325,07	91,94%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 353,00	197 792,00	195 555,20	98,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 353,00	197 792,00	195 555,20	98,87%
		w tym:				
		aktualizacja spisu wyborców	3 353,00	3 353,00	3 353,00	100,00%
		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej referendum	0,00	95 439,00	95 411,15	99,97%
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	52 930,00	52 121,26	98,47%
752		Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	900,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	35 000,00	20 748,06	59,28%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	35 000,00	20 748,06	59,28%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 321 997,00	23 765 545,00	24 031 827,40	101,12%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 965 187,00	9 965 187,00	10 051 298,00	100,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	147 883,31	123,24%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 682 920,00	8 102 920,00	8 175 678,54	100,90%
	0320	Podatek rolny	3 645 570,00	3 645 570,00	3 552 974,75	97,46%
	0330	Podatek leśny	100 730,00	100 730,00	104 468,55	103,71%
	0340	Podatek od środków transportowych	425 170,00	425 170,00	423 173,60	99,53%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 600,00	25 600,00	26 583,36	103,84%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	123 822,21	206,37%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	59 041,07	98,40%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	405 000,00	405 000,00	428 080,50	105,70%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 420,00	441 740,00	441 750,14	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	332 000,00	332 000,00	415 950,11	125,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	11 500,00	11 500,00	14 134,64	122,91%
	0740	Wpływy z dywidend	44 500,00	46 728,00	46 728,96	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną	23 400,00	23 400,00	20 259,66	86,58%
758		Różne rozliczenia	15 529 491,00	15 551 918,97	15 578 776,23	100,17%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	135,00	134,33	99,50%
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	150 000,00	157 508,95	105,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - min. rozliczenia z lat poprzednich	0,00	99 575,00	118 922,42	119,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 213,00	94 472,97	94 472,97	100,00%

		(związków gmin)- refundacja części wydatków poniesionych w roku poprzednim - fundusz sołecki				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 322 278,00	15 207 158,00	15 207 158,00	100,00%
		w tym:				
		część oświatowa subwencji ogólnej	12 918 077,00	12 802 957,00	12 802 957,00	100,00%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 336 633,00	2 336 633,00	2 336 633,00	100,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej	67 568,00	67 568,00	67 568,00	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	578,00	579,56	100,27%
801		Oświata i wychowanie	1 141 392,00	1 231 325,30	1 196 512,52	97,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu, inne opłaty w placówkach oświatowych	171 300,00	128 000,00	118 933,60	92,92%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 660,00	36 210,00	33 825,04	93,41%
	0920	Pozostałe odsetki	15 440,00	15 440,00	14 479,99	93,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 102,00	10 371,48	941,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na podręczniki	0,00	119 503,30	116 663,48	97,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), dotacja przedszkolna	845 272,00	843 350,00	826 577,87	98,01%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin - Przedszkole Gałązeczce	87 720,00	87 720,00	75 661,06	86,25%
851		Ochrona zdrowia	365 400,00	365 536,00	376 095,77	102,89%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	365 000,00	365 000,00	375 827,77	102,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	536,00	268,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	6 736 548,00	8 033 010,30	7 960 922,98	99,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	106,00	106,00	113,60	107,17%
	0830	Wpływy z usług	76 400,00	76 400,00	60 826,54	79,62%
	0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	13 200,00	7 073,67	53,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	17 414,00	72,56%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 487 000,00	6 236 409,30	6 218 541,13	99,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 101 000,00	1 615 053,00	1 578 356,01	97,73%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 842,00	58 842,00	78 598,03	133,57%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	179 954,00	146 463,98	81,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- pomoc materialna dla uczniów	0,00	164 016,00	130 526,12	79,58%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 938,00	15 937,86	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 950,00	1 842 493,43	1 838 658,74	99,79%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	1 705 850,00	1 705 850,00	1 700 252,56	99,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	66 900,00	67 323,60	100,63%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	900,00	2 239,15	248,79%
	2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 843,43	68 843,43	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 524,00	31 031,00	35 024,68	112,87%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 524,00	11 861,00	13 260,26	111,80%
	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%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	110,71	110,71%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Sołectwa: Bogdanów, Głębocko, Gnojna, Jędrzejów, Lipowa, Nowa Wieś Mała, Tarnów Gr., Osiedle Półwiosek	0,00	3 070,00	5 653,71	184,16%
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 242,50	102,43%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 242,50	102,43%
I	Razem dochody bieżące (1 + 2 + 3)		50 734 072,00	54 906 228,79	55 021 894,90	100,21%
	w tym :					
	1.	dochody własne (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	27 589 656,00	28 384 435,00	28 632 660,20	100,87%
	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 965 187,00	9 965 187,00	10 051 298,00	100,86%
	1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	147 883,31	123,24%
	1.3	podatki i opłaty	15 660 866,00	16 078 786,00	16 207 634,91	100,80%
	1.3.1	w tym: podatek od nieruchomości	7 682 920,00	8 102 920,00	8 175 678,54	100,90%
	1.4	dochody z majątku gminy- bieżące	1 357 544,00	1 551 755,00	1 549 301,72	99,84%

	1.5	pozostałe dochody	486 059,00	668 707,00	676 542,26	101,17%
	2.	subwencje z budżetu państwa	15 322 278,00	15 207 158,00	15 207 158,00	100,00%
	3.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	7 822 138,00	11 314 635,79	11 182 076,70	98,83%
		w tym:				
	3.1	dotacje na zadania zlecone	5 633 316,00	8 237 235,39	8 214 022,60	99,72%
	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	2 053 485,00	2 732 829,97	2 645 870,83	96,82%
	3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	87 720,00	87 720,00	75 661,06	86,25%
	3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	31 617,00	240 850,43	230 522,21	95,71%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
II		D o c h o d y m a j ą t k o w e				
600		Transport i łączność	2 740 000,00	1 936 930,11	1 936 930,11	100,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- zadanie pn. "Przebudowa ul. Kasztanowa, Rondo, Krakowska, Fornalskiej w Grodkowie"	2 100 000,00	1 514 180,11	1 514 180,11	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Droga dojazdowa do gruntów rolnych Głębocko	490 000,00	362 000,00	362 000,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Droga dojazdowa do gruntów rolnych Strzegów	150 000,00	60 750,00	60 750,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 030 645,46	1 382 915,75	1 056 462,63	76,39%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	39 800,00	71 916,95	180,70%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	930 180,00	571 609,93	61,45%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	273,00	273,00	100,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Program Wsparcia Finansowego tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych	439 645,46	412 662,75	412 662,75	100,00%
750		Administracja publiczna	0,00	232,00	315,50	135,99%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	232,00	315,50	135,99%
758		Różne rozliczenia	65 066,00	58 893,54	58 893,31	100,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - refundacja	65 066,00	55 899,54	55 899,54	100,00%

		części wydatków poniesionych w roku poprzednim - fundusz sołecki				
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 994,00	2 993,77	99,99%
801		Oświata i wychowanie	1 400,00	1 420,00	750,45	52,85%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	1 420,00	750,45	52,85%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zadanie : "Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MGBP w Grodkowie"	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	290 556,00	246 300,00	246 300,00	100,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zadanie: "Boisko sportowe wielofunkcyjne w miejscowości Jędrzejów"	290 556,00	246 300,00	246 300,00	100,00%
II		Razem dochody majątkowe (1 + 2 + 3)	6 002 667,46	5 501 691,40	3 299 652,00	59,98%
		w tym :				
	1.	dochody ze sprzedaży majątku	561 400,00	932 105,00	572 948,88	61,47%
	2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 410 267,46	4 529 786,40	2 654 786,17	58,61%
	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	290 556,00	246 300,00	246 300,00	100,00%
	2.2	środki na pozostałe projekty	5 054 645,46	4 224 592,86	2 349 592,86	55,62%
	2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich- fundusz sołecki	65 066,00	55 899,54	55 899,54	100,00%
	2.4	zwrot z niewygasających wydatków inwestycyjnych	0,00	2 994,00	2 993,77	99,99%
	3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	39 800,00	71 916,95	180,70%
		Ogółem dochody budżetu ogółem(I+II)	56 736 739,46	60 407 920,19	58 321 546,90	96,55%
		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	290 556,00	246 300,00	246 300,00	100,00%

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

L.p.	Rodzaj dochodów	plan na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.15 r.	% wyk.	wykonanie na 31.12.14 r.	wzrost/ spadek do 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 965 187,00	10 051 298,00	100,86%	10 200 431,00	-149 133,00
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	147 883,31	123,24%	168 153,54	-20 270,23
3	Podatek rolny	3 645 570,00	3 552 974,75	97,46%	4 137 178,70	-584 203,95
4	Podatek od nieruchomości	8 102 920,00	8 175 678,54	100,90%	7 592 044,10	583 634,44
5	Podatek leśny	100 730,00	104 468,55	103,71%	92 170,35	12 298,20
6	Podatek od środków transportowych	425 170,00	423 173,60	99,53%	443 284,47	-20 110,87
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 600,00	26 583,36	103,84%	34 312,80	-7 729,44
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	332 000,00	415 950,11	125,29%	1 426 399,34	-1 010 449,23
9	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	59 041,07	98,40%	60 727,60	-1 686,53
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	441 740,00	441 750,14	100,00%	538 410,00	-96 659,86
11	Ogółem dochody podatkowe	23 218 917,00	23 398 801,43	100,77%	24 693 111,90	-1 294 310,47
12	Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską	x	3 061 151,66	x	2 842 153,29	218 998,37
13	Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej	x	170 151,92	x	182 914,67	-12 762,75
14	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych	x	157 477,68	x	83 359,64	74 118,04
15	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	x	0,00	x	66 936,31	-66 936,31
16	Razem należne dochody podatkowe	x	26 787 582,69	x	27 868 475,81	-1 080 893,12
17	Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca (liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na 31.12.2015 r. wyniosła 19 340)	x	1 385,09	x	1 420,41	-35,32
18	Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca	x	1 209,87	x	1 258,57	-48,70

Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2015 r.

w złotych

L.P.	Rodzaj dochodów	wymiar na 31.12.2015 r.	plan na 2015r. ustalony na pod- stawie wymiaru i planowanego wsk. ściągłości	ogółem wpłaty na 31.12.2015 r.	z tego:		% ściągłości wpłaty bieżące/ wymiaru	zaległości bieżącego roku
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zale- głości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	osoby prawne	7 021 472,00	7 153 530,00	6 981 220,12	6 892 792,79	88 427,33	98,17%	128 679,21
2	Podatek od nieruchomości	5 148 955,00	5 266 380,00	5 171 158,22	5 143 256,74	27 901,48	99,89%	5 698,26
3	Podatek rolny	1 673 317,00	1 700 110,00	1 620 301,90	1 559 776,05	60 525,85	93,21%	113 540,95
4	Podatek leśny	100 019,00	96 620,00	100 019,00	100 019,00	0,00	100,00%	0,00
5	Podatek od środków transportowych	99 181,00	90 420,00	89 741,00	89 741,00	0,00	90,48%	9 440,00
6	osoby fizyczne	5 372 372,27	5 120 860,00	5 275 075,32	5 133 946,67	141 128,65	95,56%	238 425,60
7	Podatek od nieruchomości	3 075 966,20	2 836 540,00	3 004 520,32	2 904 459,65	100 060,67	94,42%	171 506,55
8	Podatek rolny	1 939 066,07	1 945 460,00	1 932 672,85	1 900 433,07	32 239,78	98,01%	38 633,00
9	Podatek leśny	4 123,00	4 110,00	4 449,55	4 119,55	330,00	99,92%	3,45
10	Podatek od środków transportowych	353 217,00	334 750,00	333 432,60	324 934,40	8 498,20	91,99%	28 282,60
	RAZEM	12 393 844,27	12 274 390,00	12 256 295,44	12 026 739,46	229 555,98	97,04%	367 104,81

	71035	Cmentarze	57 000,00	-35 000,00	22 000,00	7 529,13	34,22%	7 529,13	0,00	7 529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 317 676,00	223 646,00	5 541 322,00	5 141 424,31	92,78%	4 815 729,12	3 712 025,82	1 103 703,30	19 475,49	19 475,49	0,00	306 219,70	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 663,00	63 928,00	205 591,00	205 591,00	100,00%	205 591,00	205 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	19 753,00	0,00	19 753,00	19 475,49	98,60%	0,00	0,00	0,00	19 475,49	19 475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	112 820,00	28 152,00	140 972,00	136 410,66	96,76%	3 503,03	0,00	3 503,03	0,00	0,00	0,00	132 907,63	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4 342 520,00	65 266,00	4 407 786,00	4 052 017,75	91,93%	4 028 238,24	3 341 456,70	686 781,54	0,00	0,00	0,00	23 779,51	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	23 100,00	343 100,00	330 536,13	96,34%	330 536,13	4 500,00	326 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	380 920,00	43 200,00	424 120,00	397 393,28	93,70%	247 860,72	160 478,12	87 382,60	0,00	0,00	0,00	149 532,56	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 353,00	194 439,00	197 792,00	195 555,20	98,87%	74 602,45	58 411,80	16 190,65	0,00	0,00	0,00	120 952,75	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 353,00	0,00	3 353,00	3 353,00	100,00%	3 353,00	2 950,92	402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 439,00	95 439,00	95 411,15	99,97%	32 828,90	23 975,27	8 853,63	0,00	0,00	0,00	62 582,25	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	52 930,00	52 930,00	52 121,26	98,47%	22 058,15	18 588,14	3 470,01	0,00	0,00	0,00	30 063,11	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	46 070,00	46 070,00	44 669,79	96,96%	16 362,40	12 897,47	3 464,93	0,00	0,00	0,00	28 307,39	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00%	900,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00%	900,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 240,00	5 550,00	544 790,00	521 669,92	95,76%	492 934,70	293 028,42	199 906,28	0,00	0,00	0,00	28 735,22	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 570,00	20 550,00	208 120,00	199 795,90	96,00%	178 996,40	37 539,00	141 457,40	0,00	0,00	0,00	20 799,50	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	300,00	184,50	61,50%	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	337 870,00	-15 000,00	322 870,00	311 689,52	96,54%	303 753,80	255 489,42	48 264,38	0,00	0,00	0,00	7 935,72	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	0,00	1 026 196,96	1 026 196,96	552 319,84	53,82%	368 913,07	298 433,53	70 479,54	183 324,97	0,00	183 324,97	81,80	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	41 300,00	0,00	41 300,00	32 209,55	77,99%	32 209,55	330,00	31 879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	366 900,00	136,00	367 036,00	347 736,07	94,74%	266 509,89	181 395,41	85 114,48	80 696,18	0,00	80 696,18	530,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 900,00	0,00	21 900,00	21 500,00	98,17%	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 100,00	0,00	343 100,00	324 471,89	94,57%	244 741,89	181 395,41	63 346,48	79 200,00	0,00	79 200,00	530,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 900,00	136,00	2 036,00	1 764,18	86,65%	268,00	0,00	268,00	1 496,18	0,00	1 496,18	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 010 230,00	1 256 349,30	10 266 579,30	10 026 392,10	97,66%	2 502 456,15	1 446 808,23	1 055 647,92	40 000,00	0,00	40 000,00	7 483 935,95	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	708 100,00	-15 000,00	693 100,00	643 250,13	92,81%	643 250,13	0,00	643 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	234 200,00	15 000,00	249 200,00	236 931,22	95,08%	236 931,22	0,00	236 931,22	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	2 340,17	93,61%	2 340,17	0,00	2 340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	41 440,00	0,00	41 440,00	40 897,80	98,69%	40 247,80	34 864,95	5 382,85	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 287 000,00	720 340,00	6 007 340,00	5 980 768,17	99,56%	595 439,79	536 478,84	58 960,95	0,00	0,00	0,00	5 385 328,38	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 000,00	47 900,00	110 900,00	109 165,82	98,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 165,82	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 000,00	99 600,00	606 600,00	599 361,94	98,81%	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	587 361,94	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	309 060,00	3 982,30	313 042,30	250 484,44	80,02%	3 090,34	0,00	3 090,34	0,00	0,00	0,00	247 394,10	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	248 000,00	261 700,00	509 700,00	508 571,84	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 571,84	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	983 630,00	0,00	983 630,00	976 211,00	99,25%	968 415,22	875 464,44	92 950,78	0,00	0,00	0,00	7 795,78	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 000,00	18 700,00	350 700,00	315 102,00	89,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 102,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	294 300,00	104 127,00	398 427,00	363 307,57	91,19%	741,48	0,00	741,48	40 000,00	0,00	40 000,00	322 566,09	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 080,00	0,00	226 080,00	218 688,00	96,73%	0,00	0,00	0,00	218 688,00	17 000,00	201 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Złobki	161 280,00	0,00	161 280,00	153 888,00	95,42%	0,00	0,00	0,00	153 888,00	0,00	153 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85306	Kluby dziecięce	37 800,00	0,00	37 800,00	37 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	27 000,00	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 252 192,00	227 308,00	1 479 500,00	1 368 589,81	92,50%	1 144 046,29	1 053 122,74	90 923,55	0,00	0,00	0,00	224 543,52	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	1 166 110,00	52 160,00	1 218 270,00	1 159 229,65	95,15%	1 137 781,64	1 046 858,09	90 923,55	0,00	0,00	0,00	21 448,01	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 082,00	3 494,00	9 576,00	6 264,65	65,42%	6 264,65	6 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	171 654,00	251 654,00	203 095,51	80,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 095,51	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 513 344,88	-32 226,52	3 555 461,79	3 463 202,37	97,41%	3 463 202,37	149 502,90	3 313 699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 708 950,00	0,00	1 783 293,43	1 766 303,11	99,05%	1 766 303,11	149 502,90	1 616 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 800,00	-67 700,00	283 100,00	246 099,48	86,93%	246 099,48	0,00	246 099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	-15 500,00	84 500,00	80 101,32	94,79%	80 101,32	0,00	80 101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	975 000,00	26 900,00	1 001 900,00	980 177,65	97,83%	980 177,65	0,00	980 177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	-17 000,00	23 000,00	16 732,91	72,75%	16 732,91	0,00	16 732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	334 594,88	45 073,48	379 668,36	373 787,90	98,45%	373 787,90	0,00	373 787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 475,24	87 877,43	1 892 352,67	1 811 745,55	95,74%	1 91 038,01	0,00	1 91 038,01	1 620 707,54	1 564 500,00	56 207,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 475,24	90 077,43	236 552,67	191 038,01	80,76%	191 038,01	0,00	191 038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	911 500,00	0,00	911 500,00	891 500,00	97,81%	0,00	0,00	0,00	891 500,00	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	673 000,00	0,00	673 000,00	673 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	35 000,00	20 000,00	57,14%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	38 500,00	-2 200,00	36 300,00	36 207,54	99,75%	0,00	0,00	0,00	36 207,54	0,00	36 207,54	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	974 968,00	118 261,95	1 093 229,95	1 061 030,47	97,05%	82 238,50	0,00	82 238,50	978 791,97	598 791,97	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	235 968,00	18 261,95	254 229,95	227 030,47	89,30%	82 238,50	0,00	82 238,50	144 791,97	144 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	739 000,00	100 000,00	839 000,00	834 000,00	99,40%	0,00	0,00	0,00	834 000,00	454 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	50 224 696,65	4 177 332,47	54 402 029,12	50 266 744,38	92,40%	37 022 785,68	22 994 588,54	14 028 197,14	4 627 344,41	2 282 402,18	2 344 942,23	8 573 153,38	0,00	0,00	43 460,91

801		Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	19 970,02	1,00	0,00	0,00	19 970,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	20 000,00	19 970,02	99,85%	0,00	0,00	19 970,02	0,00	0,00	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	700 000,00	350 000,00	1 050 000,00	1 049 850,56	99,99%	1 049 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	700 000,00	350 000,00	1 050 000,00	1 049 850,56	99,99%	1 049 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 105,20	202 510,00	429 615,20	316 125,67	73,58%	261 672,68	0,00	54 452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00%	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	171 050,00	316 050,00	202 884,18	64,19%	202 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	82 105,20	22 510,00	104 615,20	104 291,49	99,69%	49 838,50	0,00	54 452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 158 363,98	23 676,52	3 182 040,50	131 743,76	4,14%	118 744,76	14 997,75	12 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 998,98	23 676,52	135 675,50	131 743,76	97,10%	118 744,76	14 997,75	12 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 046 365,00	0,00	3 046 365,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	118 370,18	205 495,61	323 865,79	301 728,97	93,16%	254 330,58	0,00	47 398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	118 370,18	205 495,61	323 865,79	301 728,97	93,16%	254 330,58	0,00	47 398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	12 174 983,82	306 590,26	12 481 574,08	8 998 048,86	72,09%	8 584 921,24	41 986,41	398 760,84	0,00	0,00	14 366,78	14 366,78	0,00

Tabela 4.1. Realizacja wydatków majątkowych za 2015 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2014r.	Nakłady planowane na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Program skanalizowania gminy Grodków	Program	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	18 450,00	W 2015 r. w procedurze przetargowej - zaproszenie do złożenia ofert cenowych - wyłoniono Wykonawcę zadania. Zadanie zakończono w 2015 r. Wartość zadania 18 450,00 zł.
2	600	60016	Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2015	3 184 649,84	8 900,00	3 175 749,84	3 169 333,29	W 2014 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi i opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową zadania oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania z NPPDL Koszt usługi - 8.900,00 zł. W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. i podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zrealizowano w 2015 r. o wartości 3 169 333,29 zł w tym: dofinansowanie z NPPDL w wysokości 1.514.180,11 zł, kredyt inwestycyjny w wysokości 1.500.000,00 zł i środki własne w wysokości 155.153,18 zł. Realizację zadania zakończono 30.09.2015 r.
3	600	60016	Droga wraz z odwodnieniem w Goli Grodkowskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2015	266 348,00	9 348,00	257 000,00	246 018,62	W 2014 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi i opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową zadania. Koszt usługi - 9.348,00 zł. . W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych., podpisano umowę i zrealizowano zadanie. Koszt wykonania zadania w 2015 r. wyniósł 246.018,62 zł
4	600	60016	Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Sienkiewicza, ul. Morcinka, ul. Grenadierów, ul. Raclawicka, ul. Kościuszki, ul. Kosynierów	dokumentacja	2015	23 000,00	0,00	23 000,00	22 878,00	W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania. Zadanie zakończono w 2015 r. Koszt zadania 22.878,00 zł..

5	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Strzegów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013-2015	236 900,00	6 150,00	230 750,00	230 176,78	W 2013r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Koszt usługi - 6.150,00 zł. W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót, podpisano umowę i zrealizowano zadanie. Koszt zadania w 2015 r. 230 176,78 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z FOGR w wysokości 60.750,00 zł.
6	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Głębocku	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014- 2015	1 808 130,00	16 130,00	1 792 000,00	1 782 346,23	W 2014 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi i opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową zadania Koszt usługi - 16.130,00 zł. W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę i zrealizowano zadanie. W 2015 r. zrealizowano zadanie. Koszt zadania w 2015 r. - 1.782.346,23 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z FOGR w wysokości 362.000,00 zł.
7	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gnojna (do cmentarza)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014- 2015	259 709,00	10 209,00	249 500,00	240 453,09	W 2014 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi i opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową zadania. Koszt usługi - 10.209,00 zł. W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę i zrealizowano zadanie. Koszt zadania w 2015 r. wyniósł - 240.453,09 zł.
8	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Starowice Dolne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015- 2016	1 037 500,00	0,00	17 500,00	17 237,60	W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania. Zadanie zrealizowano w 2015 r. Koszt usługi 17.237,60 zł.
9	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojnowiczki	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015- 2016	350 000,00	0,00	10 000,00	9 857,60	W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania. Zadanie zrealizowano w 2015 r. Koszt usługi 9.857,60 zł.
10	700	70095	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz	wyk. + nadzór	2014- 2015	1 090 084,26	547 067,51	543 016,75	531 395,49	W 2014 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i rozpoczęto realizację zadania. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z BGK - z funduszu dopłat do budowy lokali socjal-

			budowie budynku gospodarczego w Wierzbnej							nych. W 2015 r. zakończono realizację zadania Dofinansowanie zadania z BGK - 40% kosztów kwalifikowalnych tj.: 412.662,75 zł.
11	700	70095	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłego dworca PKP na pomieszczenia biurowo-magazynowe	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014- 2015	309 874,88	19 874,88	290 000,00	289 331,00	W 2014 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania i ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy zadania. Koszt opracowania dokumentacji 19.874,88 zł. W 2015 r. rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono Wykonawcę robót. Realizację zadania zakończono 23.04.2015 r. Koszt zadania 309.205,88 zł.
12	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Traugutta w Grodkowie i Tarnowie Grodkowskim	plan	2014- 2015	17 680,24	9 439,24	8 241,00	8 241,00	W 2014 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Traugutta w Grodkowie i Tarnowie Grodkowskim. W 2014 r. wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą w/w planu. Plan uchwalono na sesji w dniu 03.06.2015r. Koszt zadania - 17.680,24 zł.
13	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Strzegów i Wierzbna w Gminie Grodków	plan	2014- 2016	13 382,47	1 133,47	6 749,00	6 708,79	W 2014 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Strzegów i Wierzbna w Gminie Grodków. W 2014 r. wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą w/w planu. W 2015 r. aneksowano umowę z Wykonawcą. Planuje się uchwalenie w/w planu w 2016 r.
14	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Gola Grodkowska i Więcmierzycy w Gminie Grodków	plan	2014- 2016	18 895,47	1 385,47	8 057,00	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 Strzegów i Wierzbna w Gminie Grodków. W 2014 r. wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą w/w planu. W 2015 r. aneksowano umowę z Wykonawcą. Planuje się uchwalenie w/w planu w 2016 r.

15	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie	plan	2015 - 2016	10 000,00	0,00	4 782,00	4 781,26	W 2015 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie. W 2015 r. wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą w/w planu. W 2015 r. aneksowano umowę z Wykonawcą. Planuje się uchwalenie w/w planu w 2016 r.
16	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu w Wojsławiu	plan	2015 - 2016	10 000,00	0,00	4 782,00	4 781,26	W 2015 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w Wojsławiu. W 2015 r. wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą w/w planu. W 2015 r. aneksowano umowę z Wykonawcą. Planuje się uchwalenie w/w planu w 2016 r.
17	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Warszawskiej w Grodkowie	plan	2015- 2016	10 000,00	0,00	3 000,00	2 952,00	W dniu 03.06.2015 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Warszawskiej w Grodkowie. W 2015 r. wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą w/w planu. Planuje się uchwalenie w/w planu w 2016 r.
18	754	75412	Remont i rozbudowa OSP w Bąkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012- 2015	288 738,00	18 738,00	270 000,00	265 335,49	W 2012 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Koszt usługi 18.738,00 zł. W 2015 r. wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, podpisano z nim Umowę i zrealizowano zadanie. Koszt realizacji zadania w 2015 r. wyniósł 265.335,49 zł.
19	754	75412	Gałęczycze - Remont budynku remizy strażackiej OSP	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	W 2015 r. wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, podpisano z nim Umowę i zrealizowano zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego 2015 wieś Gałęczycze w wysokości 15.000,00 zł.

20	852	85295	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013- 2016	1 721 153,71	41 153,71	1 050 000,00	1 049 850,56	W 2013 roku wyłoniono Wykonawcę na opracowanie dokumentacji, podpisano z nim umowę i opracowano dokumentację. W 2014 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej - 41.153,71 zł. W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę i rozpoczęto realizację zadania. Koszt realizacji zadania w 2015 r. 1.049.850,56 zł. Planowane zakończenie zadania w 2016 r.
21	900	90005	Plan gospodarki niskiemisyjnej Gminy Grodków	plan	2015	10 000,00	0,00	8 950,00	8 950,00	W 2015 r. w procedurze przetargowej - zaproszenie do złożenia ofert cenowych - wyłoniono Wykonawcę zadania i podpisano z nim umowę. Umowę w grudniu 2015 r. aneksowano w zakresie terminu realizacji. Uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XIV/123/15 z dnia 16.12.2015 r. wydatki w wysokości 8.950,00 zł zamieszczono w budżecie gminy Grodków na rok 2015, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Planowane zakończenie zadania do 30.06.2016 r..
22	900	90015	Oświetlenie skrzyżowań obwodnicy Grodkowa - etap I - z ul. Wrocławską i ul. Otmuchowską	dokumentacja +wyk.+ nadzór	2015	90 000,00	0,00	90 000,00	28 422,60	W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania. Usługę wykonano w 2015 r. Koszt usługi 28.422,60 zł.
23	900	90015	Zasilanie energetyczne, monitoring i oświetlenie placów rekreacyjnych w Grodkowie	dokumentacja +wyk.+ nadzór	2014- 2015	188 384,04	12 334,04	176 050,00	174 461,58	W 2014 r. wyłoniono Wykonawcę i opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania. Koszt opracowania 12.334,04 zł. W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę i zrealizowano zadanie. Koszt realizacji zadania w 2015 r. 174.461,58 zł..
24	900	90015	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków	dokumentacja +wyk.+ nadzór	2015- 2018	750 000,00	0,00	50 000,00	0,00	W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania (I etap) i podpisano z nim umowę na usługę. Wykonawca nie fakturował częściowo - wykonanie w 2015 r. - 0,00 zł. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji w 2016 r.

25	900	90095	Budowa i przebudowa parkingu i kanalizacji deszczowej w Grodkowie	dokumentacja	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	9 778,50	W 2015 r. wyłoniono Wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania. Zadanie zrealizowano w 2015 r. Koszt opracowania dokumentacji - 9.778,50 zł.
26	900	90095	Wykonanie boksów na odpady komunalne wraz z wybrukowaniem podłoża przy boksach, ul. Królowej Jadwigi, Ligonja, Sienkiewicza, Świerczewskiego	dokumentacja +wyk.+ nadzór	2015	40 060,00	0,00	40 060,00	40 060,00	Zadanie zrealizowane przez Wydział GKIOŚ w/m. Wykonanie boksów na odpady komunalne wraz z wybrukowaniem podłoża przy boksach, ul. Królowej Jadwigi, Ligonja, Sienkiewicza, Świerczewskiego.
27	921	92105	Głębocko - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)	dokumentacja +wyk.+ nadzór	2015	11 678,27	0,00	11 678,27	11 616,63	Zadanie zrealizowane w 2015 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 2015 r. wsi Głębocko w wysokości 11.616,63 zł.
28	921	92105	Gnojna - Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)	dokumentacja +wyk.+ nadzór	2015	22 439,54	0,00	22 439,54	22 439,16	Zadanie zrealizowane w 2015 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 2015 r. wsi Gnojna (roboty elektryczne, remont sufitu) w wysokości 22.439,16 zł.
29	921	92105	Kolnica - Remont schodów świetlicy wiejskiej	dokumentacja +wyk.+ nadzór	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowane w 2015 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 2015 r. wsi Kolnica w wysokości 15.000,00 zł.
30	921	92105	Młodoszowice - Remont świetlicy wiejskiej	wykonawstwo (piwnica + piętro)	2015	11 696,89	0,00	11 696,89	11 696,89	W 2015 r. wyłoniono Wykonawcę zadania i zrealizowano zadanie (c.o.- piwnica, piętro). Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego 2015 r. wsi Młodoszowice - koszt zadania 11.696,89 zł.
31	921	92105	Młodoszowice - Remont świetlicy wiejskiej	wykonawstwo (parter) + nadzór	2015	12 000,00	0,00	12 000,00	8 565,98	W 2015 r. wyłoniono Wykonawcę zadania i zrealizowano zadanie (c.o. - parter). Koszt zadania 8.565,98 zł.
32	921	92105	Przylesie Dolne - Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)	dokumentacja +wyk.+ nadzór	2015	14 860,80	0,00	14 860,80	14 428,65	W 2015 r. wyłoniono Wykonawcę i przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Zadanie (I część zakresu sanitariatów) zrealizowano w 2015 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 2015 r. wsi Przylesie Dolne w wysokości 14.428,65 zł.

33	921	92105	Remont świetlicy wiejskiej w Przylesiu Dolnym	wykonawstwo + nadzór	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	19 999,70	W 2015 r. wyłoniono Wykonawcę i zrealizowano zadanie (II część zakresu sanitariatów) w świetlicy wiejskiej we wsi Przylesie Dolne. Koszt zadania - 19.999,70 zł.
34	921	92116	Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MGBP w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013- 2015	3 101 100,00	54 735,00	3 046 365,00	0,00	Planowana dotacja celowa dla MiGBP w Grodkowie na realizację zadania. Ze względu na brak dofinansowania zadania w 2015 r. odstąpiono od jego realizacji.
35	926	92601	Gierów - Utwardzenie terenu rekreacyjnego	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	9 095,57	Zadanie zrealizowane w 2015 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 2015 r. wsi Gierów (utwardzenie terenu) w wysokości 9.095,57 zł.
36	926	92601	Kopice - Dopuszczenie placu zabaw (projekt + usługa)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	19 810,44	Zadanie zrealizowane w 2015 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 2015 r. wsi Kopice (dokumentacja, wyposażenie placu zabaw) w wysokości 19.810,44 zł.
37	926	92601	Osiek Grodkowski - Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw dla dzieci	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015	11 000,00	0,00	11 000,00	10 999,89	Zadanie zrealizowane w 2015 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 2015 r. wsi Osiek Grodkowski (dokumentacja, siłownia zewnętrzna) w wysokości 10.999,89 zł.
38	926	92601	Osiek Grodkowski - Urządzenie placu zabaw dla dzieci	wyk. + nadzór	2015	40 000,00	0,00	40 000,00	39 999,99	Zadanie zrealizowane w 2015 r. we wsi Osiek Grodkowski (siłownia zewnętrzna, ogrodzenie i niwelacja placu zabaw) w wysokości 39.999,99 zł.
39	926	92601	Wierzbnik - Stworzenie siłowni zewnętrznej (zakup + montaż)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015	18 960,33	0,00	18 960,33	18 958,88	Zadanie zrealizowane w 2015 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 2015 r. wsi Wierzbnik (dokumentacja, siłownie zewnętrzne) w wysokości 18.958,88 zł.
40	926	92601	Utwardzenie części działki w obrębie siłowni zewnętrznych	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015	77 500,00	0,00	77 500,00	76 505,31	W 2015 r. wyłoniono Wykonawcę i zrealizowano zadanie w miejscowościach: Grodków, Nowa Wieś Mała, Bąków, Kolnica, Gałązcyce, Przylesie Dolne, Lubcz, Gałązcyce, Wierzbnik. Koszt zadania - 76.505,31 zł.
41	926	92601	Budowa parku do kalisteniki (Street Workout) w Grodkowie	dokumentacja + wyk.	2015	29 000,00	0,00	29 000,00	28 264,80	W 2015 r. wyłoniono Wykonawcę i zrealizowano zadanie (dokumentacja, budowa parku do kalisteniki). Koszt zadania 28.264,80 zł.

42	926	92601	Urządzenie boiska i placu zabaw - Półwiosek	dokumentacja +wyk.+ nadzór	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	49 834,70	W 2015 r. wyłoniono Wykonawcę i zrealizowano zadanie (dokumentacja , budowa placu zabaw, budowa boiska do siatkówki). Koszt zadania 49.834,70 zł.
43	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole we wsi Kolnica	dokumentacja	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	861,00	W 2015 r. wykonano mapę do celów projektowych. Koszt 861,00 zł.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 43						15 264 725,74	756 598,32	11 784 688,42	8 542 934,83	
1	010	01010	Zakup inwestycyjny sieci wod. - kan. w obrębie wsi Młodoszowice	zakupy inwestycyjne	2014-2015	300 000,00	0,00	300 000,00	261 040,44	W 2015 r., zgodnie z Regulaminem odpłatnego przejmowania przez Gminę Grodków urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Grodkowa Nr BR.0050.168.2015 z dnia 05.10.2015 r. przejęto odpłatnie sieć wodociągową w Młodoszowicach długości 1872,12 mb za kwotę 130.997,21 zł i sieć kanalizacji sanitarnej (tłocznej) w Młodoszowicach długości 1708,06 mb za kwotę 130.043,23 zł. Razem koszt zakupu w/w urządzeń - 261.040,44zł.
2	700	70005	Wykup nieruchomości lokal mieszkalny przy ul. Reymonta 5 w Grodkowie - do zamiany	zakupy inwestycyjne	2015	120 180,00	0,00	120 180,00	0,00	nie zrealizowano
3	754	75412	zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	2015	5 400,00	0,00	2 900,00	2 900,00	zakup zestawu ratownictwa medycznego R-1
4	800	80101	zakupy inwestycyjne	zakup i montaż pieca co do PSP w Kopicach	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	19 970,02	zakup i montaż pieca co do PSP w Kopicach
5	900	90095	zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	2015	54 555,20	0,00	54 555,20	54 452,99	zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego: Bąków, Bogdanów, Gola Gr., Jędrzejów, Tarnów Gr., Wójtowice, Żarów
6	921	92105	zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	2015	13 000,00	0,00	13 000,00	12 999,00	zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego: Lipowa

7	926	92601	zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	2015	47 405,46	0,00	47 405,46	47 398,39	zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego: Nowa Wieś Mała, Starowice Dolne, Wierzbna, Więcmierzycze, Zielonkowice
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.7						560 540,66	0,00	558 040,66	398 760,84	
Razem wydatki majątkowe						15 825 266,40	756 598,32	12 342 729,08	8 941 695,67	

Tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych za 2015 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2014r.	Nakłady planowane na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60017	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-2016	3 927 000,00	0,00	27 000,00	26 988,66	W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie zrealizowano w 2015 r. wartość 26.988,66 zł

2	750	75095	Partnerstwo Nyskie 2020	Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020	2014- 2016	148 434,36	3 596,36	96 845,00	14 366,78	Projekt "Partnerstwo Nyskie 2020" jest realizowany w ramach konkursu MRR "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014 dofinans. 85%. Termin realizacji od stycznia 2014 do kwietnia 2016 r. W dniu 25.03.2014 r. Gmina Grodków podpisała Umowę Partnerstwa. W skład partnerstwa wchodzi 3 powiaty i 14 gmin. Zakres projektu obejmuje działania: Działanie 1 - Zarządzanie, Działanie 2 - Opracowanie SIWZ, Działanie 3 - Informacja i Promocja, Działanie 4 - Strategia Rozwoju OF PN2020, Działanie 5 - Strategia Rozwoju Transportu OF PN2020, Działanie 6 - Strategia Rynku Pracy OF PN2020, Działanie 7 - Strategia Rozwoju Społecznego OF PN2020. Wniosek do konkursu znalazł się na 1 miejscu listy rankingowej. W dniu 11.02.2014 r. Lider Partnerstwa - Gmina Nysa podpisała umowę z MRR o finansowaniu w/w projektu. W dniu 17.02.2014 r. Gmina Grodków podpisała umowę dotacyjną z Gminą Nysa i aneksy do tej umowy. Zgodnie z umową dotowano w latach: rok 2014 - 3.596,36 zł, rok 2015 - 14.366,78 zł. Planowana dotacja na rok 2016 - 47.992,20 zł. Do końca 2015 r. wydatkowano 17.963,14 zł - są to koszty związane z opracowaniem SIWZ i poszczególnych strategii.
3	921	92105	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	dok. + wyk. + nadzór	2012- 2018	844 520,00	29 520,00	15 000,00	14 997,75	W 2012 r opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania. Zadanie planowane do realizacji z refundacją kosztów z PROW na lata 2014-2020. Planowana refundacja w 2019 r. kosztów kwalif. 63,63% tj. 500.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2012 - 2018. W 2015 r. zrealizowano zakres związany z przyłączeniem obiektu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej - kwota 14.997,75zł.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 3						4 919 954,36	33 116,36	138 845,00	56 353,19	

Tabela 5. Realizacja budżetu, przychody i rozchody 2015 r.

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wyk.
1	2	4	5	6	7
I	Dochody budżetu	56 736 739,46	60 407 920,19	58 321 546,90	96,55%
	w tym:				
1.	dochody bieżące	50 734 072,00	54 906 228,79	55 021 894,90	100,21%
	z tego:				
1.1	dochody własne (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5)	27 589 656,00	28 384 435,00	28 632 660,20	100,87%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 965 187,00	9 965 187,00	10 051 298,00	100,86%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	147 883,31	123,24%
1.1.3	podatki i opłaty	15 660 866,00	16 078 786,00	16 207 634,91	100,80%
1.1.3	w tym: podatek od nieruchomości	7 682 920,00	8 102 920,00	8 175 678,54	100,90%
1.1.4	dochody z majątku gminy- bieżące	1 357 544,00	1 551 755,00	1 549 301,72	99,84%
1.1.5	pozostałe dochody	486 059,00	668 707,00	676 542,26	101,17%
1.2	subwencje z budżetu państwa	15 322 278,00	15 207 158,00	15 207 158,00	100,00%
1.3	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	7 822 138,00	11 314 635,79	11 182 076,70	98,83%
	w tym:				
1.3.1	dotacje na zadania zlecone	5 633 316,00	8 237 235,39	8 214 022,60	99,72%
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	2 053 485,00	2 732 829,97	2 645 870,83	96,82%
1.3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	87 720,00	87 720,00	75 661,06	86,25%
1.3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	31 617,00	240 850,43	230 522,21	95,71%
1.3.5.1	z tego: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
2	dochody majątkowe	6 002 667,46	5 501 691,40	3 299 652,00	59,98%
	z tego:				
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	561 400,00	932 105,00	572 948,88	61,47%
2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 410 267,46	4 529 786,40	2 654 786,17	58,61%
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	290 556,00	246 300,00	246 300,00	100,00%
2.2.2	środki na pozostałe projekty	5 054 645,46	4 224 592,86	2 349 592,86	55,62%
2.2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich	65 066,00	55 899,54	55 899,54	100,00%
2.2.4	zwrot z niewygasających wydatków inwestycyjnych	0,00	2 994,00	2 993,77	99,99%
3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	39 800,00	71 916,95	180,70%
II	Wydatki budżetu	62 399 680,47	66 883 603,20	59 264 793,24	88,61%
	w tym:				
1	bieżące	50 224 696,65	54 402 029,12	50 266 744,38	92,40%
	w tym:				
1.1	zadania własne	44 575 380,65	46 148 793,73	42 036 721,78	91,09%
1.2	zadania zlecone	5 633 316,00	8 237 235,39	8 214 022,60	99,72%
1.3	zadania powierzone	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
2	majątkowe	12 174 983,82	12 481 574,08	8 998 048,86	72,09%
	w tym:				
2.1	wydatki na inwestycje	8 877 804,70	8 780 323,42	8 584 921,24	97,77%

	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 050 000,00	42 000,00	41 986,41	99,97%
2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	65 276,75	558 040,66	398 760,84	71,46%
2.3	dotacje inwestycyjne	11 330,00	3 143 210,00	14 366,78	0,46%
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 330,00	86 703,00	14 366,78	16,57%
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-5 662 941,01	-6 475 683,01	-943 246,34	14,57%
	w tym :				
	wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	509 375,35	504 199,67	4 755 150,52	943,11%
IV	Przychody ogółem:	7 155 291,12	7 968 033,12	12 736 393,82	159,84%
1	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	1 342 879,68	1 342 879,68	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 423 452,11	2 423 452,11	2 423 452,11	100,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 231 839,01	2 701 701,33	7 470 062,03	276,49%
V	Rozchody ogółem(1+2):	1 492 350,11	1 492 350,11	1 492 350,11	100,00%
1	Spląty pożyczek otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 492 350,11	1 492 350,11	1 492 350,11	100,00%
	z tego:				
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap I - Żelazna; PROW;	136 199,00	136 199,00	136 199,00	100,00%
1.3	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie	56 151,11	56 151,11	56 151,11	100,00%
1.4	Budowa drogi Gola Gr. I Tarnów Gr.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
VI	Przychody - Rozchody	5 662 941,01	6 475 683,01	11 244 043,71	173,63%
	III+VI	0,00	0,00	10 300 797,37	

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

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody			Wydatki		
				plan na 31.12.2015r.	wykonanie na 31.12.2015r.	% wyk	plan na 31.12.2015r.	wykonanie na 31.12.2015r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 476 503,79	1 476 503,79	100,00%	1 476 503,79	1 476 503,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 476 503,79	1 476 503,79	100,00%	1 476 503,79	1 476 503,79	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 476 503,79	1 476 503,79	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 476 503,79	1 476 503,79	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 290,21	27 290,21	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 449 213,58	1 449 213,58	100,00%
750			Administracja publiczna	205 591,00	205 591,00	100,00%	205 591,00	205 591,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 591,00	205 591,00	100,00%	205 591,00	205 591,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205 591,00	205 591,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				205 591,00	205 591,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				205 591,00	205 591,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 792,00	195 555,20	98,87%	197 792,00	195 555,20	98,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 353,00	3 353,00	100,00%	3 353,00	3 353,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 353,00	3 353,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				3 353,00	3 353,00	100,00%

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 950,92	2 950,92	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				402,08	402,08	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 439,00	95 411,15	99,97%	95 439,00	95 411,15	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 439,00	95 411,15	99,97%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				32 856,75	32 828,90	99,92%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 975,27	23 975,27	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 881,48	8 853,63	99,69%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				62 582,25	62 582,25	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 930,00	52 121,26	98,47%	52 930,00	52 121,26	98,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 930,00	52 121,26	98,47%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				22 066,89	22 058,15	99,96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 596,88	18 588,14	99,95%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 470,01	3 470,01	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 863,11	30 063,11	97,41%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	46 070,00	44 669,79	96,96%	46 070,00	44 669,79	96,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 070,00	44 669,79	96,96%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				16 362,61	16 362,40	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 897,47	12 897,47	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 465,14	3 464,93	99,99%

			świadczenia na rzecz osób fizycznych				29 707,39	28 307,39	95,29%
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				900,00	900,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100,00	100,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	119 503,30	116 663,48	97,62%	119 503,30	116 663,48	97,62%
	80101		Szkoły podstawowe	73 924,53	72 782,86	98,46%	73 924,53	72 782,86	98,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 924,53	72 782,86	98,46%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				69 174,86	68 107,85	98,46%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				69 174,86	68 107,85	98,46%
			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 749,67	4 675,01	98,43%
	80110		Gimnazja	45 198,81	43 545,65	96,34%	45 198,81	43 545,65	96,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 198,81	43 545,65	96,34%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				45 198,81	43 545,65	96,34%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				45 198,81	43 545,65	96,34%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	379,96	334,97	88,16%	379,96	334,97	88,16%

		szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	379,96	334,97	88,16%			
	2010	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				379,96	334,97	88,16%
851		Ochrona zdrowia	536,00	268,00	50,00%	536,00	268,00	50,00%
	85195	Pozostała działalność	536,00	268,00	50,00%	536,00	268,00	50,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	536,00	268,00	50,00%			
	2010	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				536,00	268,00	50,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				536,00	268,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	6 236 409,30	6 218 541,13	99,71%	6 236 409,30	6 218 541,13	99,71%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 964 340,00	5 949 275,32	99,75%	5 964 340,00	5 949 275,32	99,75%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 964 340,00	5 949 275,32	99,75%			
	2010	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				564 284,00	563 946,94	99,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				536 779,00	536 478,84	99,94%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				27 505,00	27 468,10	99,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 400 056,00	5 385 328,38	99,73%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 200,00	68 866,20	98,10%	70 200,00	68 866,20	98,10%

		oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 200,00	68 866,20	98,10%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				70 200,00	68 866,20	98,10%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				70 200,00	68 866,20	98,10%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 982,30	3 482,13	87,44%	3 982,30	3 482,13	87,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 982,30	3 482,13	87,44%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				78,10	68,28	87,43%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				78,10	68,28	87,43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 904,20	3 413,85	87,44%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 700,00	194 776,00	99,53%	195 700,00	194 776,00	99,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	195 700,00	194 776,00	99,53%			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				195 700,00	194 776,00	99,53%
85295		Pozostała działalność	2 187,00	2 141,48	97,92%	2 187,00	2 141,48	97,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 187,00	2 141,48	97,92%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				787,00	741,48	94,22%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				787,00	741,48	94,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 400,00	1 400,00	100,00%
R a z e m			8 237 235,39	8 214 022,60	99,72%	8 237 235,39	8 214 022,60	99,72%

dochody bieżące	8 237 235,39	8 214 022,60	99,72%			
	wydatki bieżące, z tego			8 237 235,39	8 214 022,60	99,72%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 507 892,81	2 503 141,64	99,81%
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			828 180,75	827 871,85	99,96%
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 679 712,06	1 675 269,79	99,74%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 724 212,95	5 705 870,98	99,68%
	3. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5 129,63	5 009,98	97,67%

Tabela 7. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 r.**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych****1.1. Dotacje podmiotowe**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Instytucje kultury w tym :				
1.1	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	zadania statutowe	911 500,00	891 500,00	97,81%
	926	92605		zadania statutowe	459 000,00	454 000,00	98,91%
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	657 000,00	657 000,00	100,00%
				zadania biblioteki powiatowej	16 000,00	16 000,00	100,00%
Ogółem dotacje					2 043 500,00	2 018 500,00	98,78%
1.2. Dotacje celowe przekazywane samorządowym instytucjom kultury							
1.	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MGBP w Grodkowie	3 046 365,00	0,00	0,00%
Ogółem dotacje					3 046 365,00	0,00	0,00%
1.3 Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej							
1.	750	75020	Starostwo Powiatowe	stanowisko konserwatora zabytków	6 852,00	6 852,00	100,00%
2.	853	85311	Starostwo Powiatowe	Warsztaty Terapii Zajęciowej	17 000,00	17 000,00	100,00%
3.	600	60014	Starostwo Powiatowe	dofinansowanie remontu chodnika w m. Jędrzejów	7 500,00	4 862,32	64,83%
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.3)					31 352,00	28 714,32	91,59%
1.4. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)							
1.	750	75020	Starostwo Powiatowe	zadania z zakresu komunikacji	12 901,00	12 623,49	97,85%
2.	750	75095	Urząd Miejski w Nysie	opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020	96 845,00	14 366,78	14,83%
3.	801	80146	Urząd Marszałkowski	doradztwo metodyczne	31 915,00	31 915,00	100,00%
4.	801	80104	Urząd Gminy Skoroszyce, Nysa, Oława, Skarbmierz, Niemodlin, Pakosławice, Sobótka	dotacja	46 180,00	45 857,40	99,30%

5.	926	92601	Starostwo Powiatowe	utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	165 500,00	144 791,97	87,49%
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.5)					353 341,00	249 554,64	70,63%
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					5 474 558,00	2 296 768,96	41,95%

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 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85195	Wspieranie działań służących zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej	Stowarzyszenie Miłośników Szkoły "SMS", z siedzibą ul. Krakowska Grodków	1 500,00	1 496,18	99,75%
2.	851	85154	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	13 000,00	13 000,00	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%
3.	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z siedzibą w Zielonej Górze	35 000,00	35 000,00	100,00%
4.	851	85154	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa z siedzibą Lipowa gm. Grodków	1 200,00	1 200,00	100,00%
				kwota nie przyznana	800,00	0,00	0,00%
5.	851	85154	Mały grant: Przeciw działaniu uzależnieniom i patologiom społecznym- zadanie "Wakacje na sportowo"	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
6.	852	85295	Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania	Caritas Diecezji Opolskiej	40 000,00	40 000,00	100,00%
7.	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół	10 000,00	10 000,00	100,00%
8.	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektówabytkowych	Parafia Rzymskokatolicka w Kopicach; remont i renowacja pokrycia dachowego	20 000,00	20 000,00	100,00%

				wieży w kościele filialnym w miejscowości Więmierzyce			
9.	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, Grodków	5 500,00	5 500,00	100,00%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	3 300,00	3 207,64	97,20%
10.	921	92195	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży	Chorągiew Opolska ZHP, terenowa jednostka organizacyjna - Hufiec Brzeg	6 000,00	6 000,00	100,00%
11.	921	92195	Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, Grodków	4 000,00	4 000,00	100,00%
12.	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Grodków "Gminna Rada Kobiet" z siedzibą w Grodkowie	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%
13.	921	92195	Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej	Stowarzyszenie Miłośników Szkoły "SMS", z siedzibą ul. Krakowska Grodków	2 500,00	2 499,90	100,00%
14.	921	92195	Mały grant: Podejmowanie działań kulturalnych i artystycznych na rzecz społeczności lokalnej - Spotkanie z historią-rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce	Fundacja Promocji Historii i Techniki Militarnej "Militarni Wrocław"	5 000,00	5 000,00	100,00%
15.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	148 000,00	148 000,00	100,00%
				Grodkowski Klub Sportowy	20 500,00	20 500,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	107 450,00	107 450,00	100,00%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	4 050,00	4 050,00	100,00%
16.	926	92605	Dotacja celowa na rozwój sportu z ustawy o sporcie	Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	100 000,00	100 000,00	100,00%
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.16)					567 800,00	566 903,72	99,84%
2.2. Dotacje podmiotowe i celowe							
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Podmiot	Plan na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	zadania statutowe	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	938 990,00	928 307,04	98,86%

2.	801	80101	dotacja celowa - zadania zlecone, podręczniki	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	4 749,67	4 675,01	98,43%
3.	801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	182 990,00	182 990,00	100,00%
4.	801	80150	dotacja celowa - zadania zlecone, podręczniki	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	379,96	334,97	88,16%
5.	801	80104	zadania statutowe	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	186 000,00	181 198,09	97,42%
6.	801	80104	zadania statutowe	Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach	225 000,00	215 176,86	95,63%
7.	801	80110	zadania statutowe	Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie-placówka niepubliczna	76 100,00	73 668,54	96,80%
8.	853	85305	zadania statutowe	Niepubliczny Żłobek "Kangurek 24" w Grodkowie	161 280,00	153 888,00	95,42%
9.	853	85306	zadania statutowe	Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie	37 800,00	37 800,00	100,00%
Ogółem dotacje podmiotowej celowe(od poz.1 do poz.7)					1 813 289,63	1 778 038,51	98,06%
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 381 089,63	2 344 942,23	98,48%

Tabela 8. Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego**Tabela 8.1. Wydatki bieżące**

w złotych

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Planowana wartość zadania	Fundusz Soleccki 2015 r.			
					Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo			14 240,48	14 240,48	14 199,50	99,71%	
	01008	Melioracje wodne		14 240,48	14 240,48	14 199,50	99,71%	
		1	Wojśław - "Bieżąca konserwacja stawu gminnego w centrum wsi Wojśław", "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"		14 240,48	14 240,48	14 199,50	99,71%
600	Transport i łączność			32 078,49	32 078,49	31 675,60	98,74%	
	60017	Drogi wewnętrzne		32 078,49	32 078,49	31 675,60	98,74%	
		1	Bąków - "Zakup tłucznia na drogi gminne (zakup + usługa)"		5 000,00	5 000,00	4 605,12	92,10%
		2	Lubcz - "Remont dróg gminnych wokół wsi"		11 246,74	11 246,74	11 244,50	99,98%
		3	Sulisław - "Wykonanie i utwardzenie drogi gminnej - usługa remontowa c.d dz. nr 133"		8 819,39	8 819,39	8 817,78	99,98%
4	Wojnowiczki - "Wykonanie i utwardzenie drogi gminnej"		7 012,36	7 012,36	7 008,20	99,94%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 168,36	50 168,36	49 670,95	99,01%	
	90095	Pozostała działalność		50 168,36	50 168,36	49 670,95	99,01%	
		1	Bąków - "Poprawa estetyki wsi (zakup + usługa)", "Zakup stolików i ławek składanych"		9 000,00	9 000,00	8 920,22	99,11%
		2	Bogdanów - "Poprawa estetyki wsi"		655,47	655,47	609,61	93,00%
		3	Gierów - "Poprawa estetyki wsi"		329,74	329,74	329,73	100,00%
		4	Goła Grodkowska - "Poprawa estetyki wsi"		873,48	873,48	873,06	99,95%
		5	Jaszów - "Poprawa estetyki wsi"		9 500,00	9 500,00	9 499,31	99,99%
		6	Jędrzejów - "Wyłożenie kostką placu parkingowego (zakup materiałów i usługa)"		12 000,00	12 000,00	11 989,17	99,91%
		7	Kolnica - "Zakup pojemnika na śmieci", "Zakup materiałów i wykonanie grilla"		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		8	Kopice - "Poprawa estetyki wsi"		1 200,60	1 200,60	1 200,60	100,00%
		9	Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi"		1 860,80	1 860,80	1 860,17	99,97%
		10	Połana - "Poprawa estetyki wsi"		237,24	237,24	237,21	99,99%
11	Tarnów Grodkowski - "Utwardzenie placu przed remizą OSP w Tarnowie Grodkowskim", "Poprawa estetyki wsi"		11 230,00	11 230,00	11 226,78	99,97%		

		12	Wierzbna - "Paliwo do kosiarek, żyłka, olej"	500,00	500,00	145,18	29,04%
		13	Wójtowice - "Usługa serwisowa traktorka-kosiarki", "Serwis kosy spalinowej"	955,47	955,47	955,41	99,99%
		14	Żelazna - "Poprawa estetyki wsi"	325,56	325,56	324,50	99,67%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 551,24	65 551,24	64 495,83	98,39%
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		65 551,24	65 551,24	64 495,83	98,39%
		1	Jaszów - "Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	3 549,59	3 549,59	3 548,00	99,96%
		2	Jeszotcle - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"	10 410,65	10 410,65	10 268,00	98,63%
		3	Kobiela - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00	2 000,00	1 368,54	68,43%
		4	Kolnica - "Likwidacja licznika prądu (połączenie liczników w Centrum Kultury i Świetlicy)", "Remont świetlicy"	2 000,00	2 000,00	1 987,25	99,36%
		5	Kopice - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	5 770,00	5 770,00	5 766,11	99,93%
		6	Lipowa - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"	4 962,42	4 962,42	4 962,00	99,99%
		7	Mikołajowa - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		8	Młodoszowice - "Zakup ławo-stołów (zakup + usługa)"	3 500,00	3 500,00	3 449,97	98,57%
		9	Osiek Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"	2 562,04	2 562,04	2 558,40	99,86%
		10	Rogów - "Doposażenie i remont świetlicy"	6 499,91	6 499,91	6 495,40	99,93%
		11	Starowice Dolne - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		12	Tarnów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej"	958,54	958,54	952,40	99,36%
		13	Wierzbna - "Imprezy artystyczne i rozrywkowe"	2 000,00	2 000,00	1 830,90	91,55%
		14	Zielonkowice - "Zorganizowanie imprezy sołeckiej"	338,09	338,09	315,11	93,20%
		15	Żelazna - "Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską", "Organizacja imprez sołeckich"	12 000,00	12 000,00	11 993,75	99,95%
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 551,24	65 551,24	64 495,83	98,39%
		Kultura fizyczna		56 729,95	56 729,95	56 413,96	99,44%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		56 729,95	56 729,95	56 413,96	99,44%
		1	Gałaczycze - "Utwardzenie terenu pod szatnią na boisku wiejskim"	2 989,39	2 989,39	2 892,86	96,77%
		2	Jaszów - "Doposażenie boiska wiejskiego"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3	Kobiela - "Remont oraz doposażenie placu zabaw (zakup + usługa)"	12 267,45	12 267,45	12 266,97	100,00%
		4	Kolnica - "Dostawa prądu na plac zabaw", "Zakup ławek i stołów do wiaty"	1 835,83	1 835,83	1 722,97	93,85%
		5	Mikołajowa - "Renowacja boiska wiejskiego + doposażenie"	1 657,56	1 657,56	1 657,56	100,00%
		6	Młodoszowice - "Doposażenie placu zabaw"	500,00	500,00	469,56	93,91%
		7	Osiek Grodkowski - "Renowacja boiska sportowego (zakup + usługa)"	2 000,00	2 000,00	1 999,65	99,98%
		8	Polana - "Remont ogrodzenia boiska wiejskiego (zakup materiałów + usługa)", "Zakup i montaż piłkochwytywów (łapaczy)"	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
926	92601	Kultura fizyczna		56 729,95	56 729,95	56 413,96	99,44%

	9	Starowice Dolne - "Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw (zakup i usługa)"	8 575,33	8 575,33	8 500,00	99,12%
	10	Strzegów - "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Strzegowie"	13 404,39	13 404,39	13 404,39	100,00%
	11	Wójtowice - "Ogrodzenie placu zabaw (elementy ogrodzenia + cement)", "Zakup koszy na śmieci na boisko i plac zabaw", "Zakup ławek na boisko i plac zabaw"	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
Razem wydatki bieżące			218 768,52	218 768,52	216 455,84	98,94%

Tabela 8.2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Planowana wartość zadania	Fundusz Sołecki 2015 r.			
					Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		1	Gałaczycze - "Remont budynku remizy strażackiej OSP"		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 555,20	54 555,20	54 452,99	99,81%	
	90095	Pozostała działalność		54 555,20	54 555,20	54 452,99	99,81%	
		1	Bąków - "Zakup namiotu okolicznościowego składanego"		6 389,77	6 389,77	6 389,00	99,99%
		2	Bogdanów - "Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)"		9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3	Goła Grodkowska - "Zakup wielofunkcyjnego ciągnika z wyposażeniem"		12 450,00	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4	Jędrzejów - "Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka"		8 120,07	8 120,07	8 119,00	99,99%
		5	Tarnów Grodkowski - "Zakup kosiarki samojezdnej typu traktorek"		7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6	Wójtowice - "Zakup wiaty przystankowej"		5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
7	Żarów - "Zakup kosiarki"		6 095,36	6 095,36	6 094,99	99,99%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 675,50	88 675,50	88 180,33	99,44%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		88 675,50	88 675,50	88 180,33	99,44%	
		1	Głębocko - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"		11 678,27	11 678,27	11 616,63	99,47%
		2	Gnojna - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"		22 439,54	22 439,54	22 439,16	100,00%
		3	Kolnica - "Remont schodów świetlicy wiejskiej"		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4	Lipowa - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"		13 000,00	13 000,00	12 999,00	99,99%
		5	Młodoszowice - "Remont świetlicy wiejskiej"		11 696,89	11 696,89	11 696,89	100,00%
6	Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"		14 860,80	14 860,80	14 428,65	97,09%		

926	Kultura fizyczna		107 365,79	107 365,79	106 263,17	98,97%	
	92601	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 365,79	107 365,79	106 263,17	98,97%	
		1	Gierów - "Utwardzenie terenu rekreacyjnego"	10 000,00	10 000,00	9 095,57	90,96%
		2	Kopice - "Doposażenie placu zabaw (projekt + usługa)"	20 000,00	20 000,00	19 810,44	99,05%
		3	Nowa Wieś Mała - "Doposażenie placu zabaw"	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4	Osiek Grodkowski - "Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci"	11 000,00	11 000,00	10 999,89	100,00%
		5	Starowice Dolne - "Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw (zakup i usługa)"	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		6	Wierzbna - "Doposażenie placu zabaw"	7 290,33	7 290,33	7 290,33	100,00%
		7	Wierzbnik - "Stworzenie siłowni zewnętrznej (zakup + montaż)"	18 960,33	18 960,33	18 958,88	99,99%
		8	Więcmierzyce - "Doposażenie placu zabaw (zakup + usługa)"	17 315,13	17 315,13	17 315,13	100,00%
9	Zielonkowice - "Doposażenie placu zabaw (zakup + usługa)"	6 000,00	6 000,00	5 992,93	99,88%		
Razem wydatki majątkowe			265 596,49	265 596,49	263 896,49	99,36%	

Tabela 8.3. Razem wydatki z funduszu soleckiego

	Wydatki bieżące	218 768,52	218 768,52	216 455,84	98,94%
	Wydatki majątkowe	265 596,49	265 596,49	263 896,49	99,36%
	Ogółem wydatki	484 365,01	484 365,01	480 352,33	99,17%

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				plan na 31.12.2015r.	wykonanie na 31.12.2015r.	plan na 31.12.2015r.	wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	"Żywnienie " - przedszkola	279 100,00	230 553,67	279 100,00	230 553,67
2.	854	85401	"Żywnienie " - świetlice szkolne	655 740,00	562 199,85	655 740,00	562 199,85
Ogółem				934 840,00	792 753,52	934 840,00	792 753,52
Jednostki, przy których rachunki dochodów własnych funkcjonują: PSP nr 3 w Grodkowie, PSP w Kolnicy, PSP w Lipowej, PZSz w Jędrzejowie, GP Nr 1 w Grodkowie, PP Nr 2 w Grodkowie, PP w Wierzbniku, PP w Kopicach.							

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

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. (3+4)		
		2016 r.	2017 r.
1	2	3	4
1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; 1 331 102 zł	436 352,00	436 352,00	0
z tego: - rata kapitałowa	431 102,00	431 102,00	0
- odsetki	5 250,00	5 250,00	0
2. Przebudowa dróg transportu rolnego (1 000 000zł)	505 250,00	505 250,00	0
z tego: - rata kapitałowa	500 000,00	500 000,00	0
- odsetki	5 250,00	5 250,00	0
3. Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej (1 500 000 zł)	1 526 990,00	819 690,00	707 300,00
z tego: - rata kapitałowa	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00
- odsetki	26 990,00	19 690,00	7 300,00
R A Z E M (1+2+3), z tego:	2 468 592,00	1 761 292,00	707 300,00
- rata kapitałowa	2 431 102,00	1 731 102,00	700 000,00
- odsetki	37 490,00	30 190,00	7 300,00

2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

okres poręczenia	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.Spłata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	569 647	8 249 647
2.Spłata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"	120 000	120 000	123 733	0	0	363 733
razem	2 040 000	2 040 000	2 043 733	1 920 000	569 647	8 613 380

Tabela 11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

w złotych

1	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2015 r.			stopień zaawansowania zadań
			od	do		razem	w latach poprzednich	w 2015r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				16 432 652	4 286 405	350 606	1 812 385	26,08%
1a	Wydatki bieżące				3 228 173	3 032 446	257 226	571 807	93,94%
1b	Wydatki majątkowe				13 204 479	1 253 959	93 380	1 240 578,76	9,50%
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				5 576 546	106 061	49 707	56 353	1,90%
1.1.1	wydatki bieżące				0	0	0	0	
1.1.1.1	brak								
1.1.2	wydatki majątkowe				5 576 546	106 061	49 707	56 353	1,90%
	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014				148 435	17 963	3 596	14 367	12,10%
1.1.2.1	Partnerstwo Nyskie 2020	Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020	Lider partnerstwa - Gmina Nysa i 16 partnerów	2014 2016	148 434,36	17 963,14	3 596,36	14 366,78	12,10%
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020				5 428 111	88 097	46 111	41 986	1,62%

1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego	Gmina Grodków	2012	2018	844 520	44 518	29 520	14 998	5,27%
1.1.2.3	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce	Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Gmina Grodków	2014	2017	656 591	16 591	16 591	0	2,53%
1.1.2.4	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim	Poprawa infrastruktury społecznej na wsi	Gmina Grodków	2015	2016	3 927 000	26 989	0	26 989	0,69%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:					0	0	0	0	
1.2.1	wydatki bieżące					0	0	0	0	
1.2.2	wydatki majątkowe					0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					10 856 106	4 180 345	2 497 342	1 763 003	38,51%
1.3.1	wydatki bieżące					3 228 173	3 032 446	2 453 669	578 777	93,94%
1.3.1.1	Umowa nr O/OPOLE/CRU918/2008 o świadczenie usługi oświetleniowej + Aneks do Umowy z 2014 r.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2009	2016	3 228 172	3 032 446	2 453 669	578 777	93,94%
1.3.2	wydatki majątkowe					7 627 933	1 147 898	43 673	1 184 226	15,05%
	Zarząd Województwa Opolskiego – zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych					4 594 500	27 095	0	107 095	0,59%

1.3.2.1	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kobiela	Ochrona gruntów rolnych	Gmina Grodków	2019	2020	620 000	0	0	0	0,00%
1.3.2.2	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Starowice Dolne	Ochrona gruntów rolnych	Gmina Grodków	2015	2016	1 037 500	17 238	0	17 238	1,66%
1.3.2.3	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojnowiczki	Ochrona gruntów rolnych	Gmina Grodków	2015	2016	350 000	9 858	0	9 858	2,82%
1.3.2.4	Droga gminna Jaszów	Ochrona gruntów rolnych	Gmina Grodków	2018	2019	500 000	0	0	0	0,00%
1.3.2.5	Droga gminna Kolnica	Ochrona gruntów rolnych	Gmina Grodków	2019	2020	577 000	0	0	0	0,00%
1.3.2.6	Droga gminna Przylesie Dolne	Ochrona gruntów rolnych	Gmina Grodków	2017	2018	490 000	0	0	40 000	0,00%
1.3.2.7	Droga gminna Wojsław	Ochrona gruntów rolnych	Gmina Grodków	2017	2018	490 000	0	0	40 000	0,00%
1.3.2.8	Droga gminna Żelazna	Ochrona gruntów rolnych	Gmina Grodków	2018	2019	530 000	0	0	0	0,00%
Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych						3 033 433	1 120 803	43 673	1 077 130	36,95%
1.3.2.9	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Grodków	2015	2018	750 000	0	0	0	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie	Poprawa warunków administracji	Gmina Grodków	2013	2016	1 721 154	1 091 004	41 154	1 049 851	63,39%

1.3.2.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Strzegów i Wierzbna w Gminie Grodków	Poprawa możliwości inwestycyjnych gminy	Gmina Grodków	2015	2016	13 382	7 842	1 133	6 709	58,60%
1.3.2.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Gola Grodkowska i Więcmierzyce w Gminie Grodków	Poprawa możliwości inwestycyjnych gminy	Gmina Grodków	2015	2016	18 895	9 442	1 385	8 057	49,97%
1.3.2.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie	Poprawa możliwości inwestycyjnych gminy	Gmina Grodków	2015	2016	10 000	4 781	0	4 781	47,81%
1.3.2.14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu w Wojsławiu	Poprawa możliwości inwestycyjnych gminy	Gmina Grodków	2015	2016	10 000	4 781	0	4 781	47,81%
1.3.2.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Warszawskiej w Grodkowie	Poprawa możliwości inwestycyjnych gminy	Gmina Grodków	2015	2016	10 000	2 952	0	2 952	29,52%
1.3.2.16	Droga gminna Gnojna	Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Grodków	2016	2017	500 000	0	0	0	0,00%