



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia wtorek, 13 lipca 2021 r.

Poz. 1950

SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA GRODKOWA

z dnia 16 marca 2021 r.

z wykonania budżetu gminy Grodków za 2020 rok

Budżet Gminy Grodków na 2020 rok został uchwalony, zgodnie z uchwałą nr XIV/104/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2019 r., w następujących kwotach:

- 1) plan dochodów 98 087 250,88 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 92 701 656,60 zł,
 - b) dochody majątkowe 5 385 594,28 zł;
- 2) plan wydatków 97 339 172,88 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 88 181 164,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 9 158 008,88 zł;
- 3) nadwyżka budżetu 748 078,00 zł,
- 4) plan przychodów 2 000 000,00 zł, w tym kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne - 2 000 000,00 zł;
- 5) plan rozchodów 2 748 078,00 zł.

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

Zmiany planu budżetu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2020 r. przedstawia tabela 1. Zmiany planu budżetu gminy w 2020 r., stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, a z niej wynika, że:

plan dochodów bieżących zmniejszono ogółem o kwotę 927 519,06 zł:

poprzez zmniejszenie:

- planu subwencji z budżetu państwa ogółem o kwotę 18 715,00 zł,
- planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 2 137 655,31 zł,

poprzez zwiększenie:

- planu dochodów własnych o kwotę 439 618,00 zł,
- planu dotacji na zadania własne z budżetu państwa o kwotę 405 906,29 zł, w tym:

Narodowy Program Czytelnictwa 14 480,00 zł, „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 wieloletniego rządowego programu 126 294,92 zł, Resortowy program opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020 - 81 000,00 zł, inne zadania własne z zakresu działu 852, 854 -184 131,37 zł,

- planu dotacji z innych jst Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 60 000,00 zł,

- planu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę 323 326,96 zł, w tym: z programów finansowych z udziałem środków europejskich „Zdalna Szkoła” 164 300,00 zł, z Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych 25 311,00 zł, z Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne i roboty publiczne 112 614,00 zł, z funduszy celowych na usuwanie azbestu 21 101,96 zł.

plan dochodów majątkowych zwiększono ogółem o kwotę 2 416 829,49 zł, z tytułu zwiększenia:

- planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 280 815,00 zł,
- planu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2 092 014,49 zł, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 696 748,00 zł,
- planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 44 000,00 zł.

plan wydatków zwiększono o kwotę 1 777 022,84 zł:

- poprzez zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 568 279,84 zł,
- poprzez zwiększenie planu na wydatki majątkowe ogółem o kwotę 1 208 743,00 zł;

plan przychodów zwiększono ogółem o kwotę 287 712,41 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Nie wprowadzano w trakcie roku zmian w planie rozchodów.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r. zamknął się następującymi kwotami:

- 1) plan dochodów 99 576 561,31 zł, w tym:
 - dochody bieżące 91 774 137,54 zł,
 - dochody majątkowe 7 802 423,77 zł;
- 2) plan wydatków 99 116 195,72 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 88 749 443,84 zł,
 - wydatki majątkowe 10 366 751,88 zł;
- 3) nadwyżka budżetu 460 365,59 zł;
- 4) plan przychodów 2 287 712,41 zł, w tym:
 - kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne 2 000 000,00 zł,
 - przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 287 712,41 zł;
- 5) plan rozchodów 2 748 078,00 zł.

Planowana w uchwale budżetowej na 2020 rok nadwyżka budżetu, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, została zmniejszona w planie o kwotę 287 712,41 zł (z kwoty 748 078,00 zł do kwoty 460 365,59 zł). Natomiast w wykonaniu nadwyżka budżetowa osiągnęła poziom 6 397 346,32 zł, dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, które nie zostały wydatkowane – Rządowy Program na Inwestycje – kwota 2 713 314,00 zł oraz realizacji wydatków bieżących i majątkowych na poziomie 94%.

I. Dochody budżetu.

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2020 r. przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów - 99 576 561,31 zł;
- 2) wykonanie dochodów - 99 704 606,83 zł, tj. 100,13%.

Dochody bieżące:

- 1) plan - 91 774 137,54 zł;
- 2) wykonanie - 90 489 186,51 zł tj. 98,60%,

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za 2020 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela 2. Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2020 (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 2020 roku przedstawia tabela nr 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2020 r. Wymiar i realizację dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku przedstawia tabela nr 2.3. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku. Wymienione tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Na osiągnięte przez gminę w 2020 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 3 387 835,90 zł (w roku 2019 była to kwota 3 569 206,14 zł).

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w 2020 roku ogółem: 3 110 888,29 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 2 650 432,33 zł (w 2019 r. 3 026 640,17 zł),
- podatek od środków transportowych 460 455,96 zł (w 2019 r. 407 348,36 zł).

Skutki udzielonych uchwałami Rady Miejskiej zwolnień wyniosły w 2020 roku ogółem 277 007,61 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 264 347,61 zł, w tym: z tytułu COVID -19 kwota 103 850,00 zł (w 2019 r. 120 817,61 zł)
- podatek od środków transportowych 12 600,00 zł (w 2019 r. 14 400,00 zł).

Na osiągnięte dochody miały również wpływ decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności, których skutki w 2020 roku wyniosły razem 69 473,05 zł, w tym: 69 033,05 zł - należność główna i 440,00 zł – odsetki, z tego:

* umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami 65 693,05 zł, (należność główna 65 253,05 zł, co stanowi 0,18% należnych podstawowych dochodów podatkowych), z tego przypada na:

podatek od nieruchomości 51 931,05 zł (w 2019 r. 52 625,76 zł), w tym:

- umorzenie należności głównej 51 535,05 zł (13 wniosków),
- umorzenie odsetek 396,00 zł (1 wniosek),

podatek rolny 7 218,00 zł (w 2019 r. 10 850,82 zł), w tym:

- umorzenie należności głównej 7 218,00 zł (12 wniosków),

podatek od środków transportowych 6 544,00 zł (w 2019 r. 0 zł), w tym:

- umorzenie należności głównej 6 500,00 zł (3 wnioski),
- umorzenie odsetek 44,00 zł (2 wnioski),

* rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności - 3 780,00 zł (do 15 września 2021 r.)

podatek od nieruchomości (1 wniosek).

Wykonanie procentowe dochodów bieżących za 2020 r. kształtuje się następująco:

- dochody własne - 97,30%,

- subwencje z budżetu państwa - 100,00%,
- dotacje na zadania zlecone – 99,58%, zadania powierzone – 100,00% i zadania własne bieżące – 96,56%,
- dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 106,07%,
- środki z różnych źródeł na zadania bieżące – 92,19%.

Szacowany przez Ministerstwo Finansów plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 16 509 447,00 zł wykonano w 97,15%, (w 2019 roku w 100,95%). Do wykonania planu zabrakło kwoty 470 604,00 zł.

W porównaniu z 2019 r. nastąpił minimalny wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. o kwotę 114 640,00 zł (gdy w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. był to wzrost o kwotę 2 337 242,00 zł).

Natomiast nastąpił w 2020 r. znaczny wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych tj. o kwotę 138 303,06 zł w porównaniu do 2019 r.

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

wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich, opłaty za zajęcie pasa drogowego, odsetek za nieterminową płatność należności z czynszów, opłat cementarnych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat a także opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykonanie poniżej zakładanego planu zrealizowano z następujących tytułów:

wpływy z najmu mienia komunalnego, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych nałożonych przez Straż Miejską, opłaty skarbowej, opłaty targowej, wpływy z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłat i innych dochodów w placówkach oświatowych, opłat za pobyt dzieci w żłobku, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej zakładanego planu wykonano również dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych (tabela 2.1 Realizacja dochodów podatkowych wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) zrealizowano na poziomie 99,37% w stosunku do założonego planu. Wśród podstawowych dochodów podatkowych wykonanie ponad plan uzyskano z tytułu wpływów:

- z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – wyk. 134,86%,
- z podatku rolnego - wyk.100,65% (wpłata zaległości z lat poprzednich na kwotę 79 186,20 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 27 837,61 zł),
- z podatku od nieruchomości – wyk. 100,87% (wpłata zaległości z lat poprzednich na kwotę 213 016,41 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 351 834,70 zł),
- z podatku leśnego – wyk. 103,15% (wpłata zaległości na kwotę 58,17 zł),
- z podatku od środków transportowych – wyk. 122,52% (wpłata zaległości z lat poprzednich na kwotę 31 655,00 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 15 045,60 zł),
- z opłaty eksploatacyjnej – wyk. 100,09%.

Wykonanie poniżej zakładanego planu wykazują wpływy:

- z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – wyk. 97,15%,
- z podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – wyk. 87,13%,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – wyk. 95,30%.
- z opłaty skarbowej – wyk. 79,66%.

W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2020 r. nastąpił wzrost realizacji podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 1 161 957,99 zł (dla porównania w 2019 r. odnotowano wzrost w stosunku do 2018 r. o kwotę 3 246 945,23 zł).

Najwyższy wzrost wystąpił we wpływach: z podatku od nieruchomości – 688 288,03 zł (wzrost stawek od 2020 r. i wzrost powierzchni), a następnie z podatku rolnego (wzrost stawki podatku rolnego oraz zakończenie okresu obowiązywania indywidualnych ulg z tytułu nabycia gruntów) – 343 976,75 zł, z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 138 303,06 zł, w podatku dochodowym od osób fizycznych – 114 640,00 zł, z opłaty eksploatacyjnej - 92 012,73 zł, z podatku od środków transportowych – 78 272,89 zł, z podatku leśnego – 4 569,92 zł.

Natomiast nastąpił spadek wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 276 625,23 zł, wpływu z opłaty skarbowej – 11 057,14 zł, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej -10 423,02 zł.

Należne gminie podstawowe dochody podatkowe za 2020 r. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty 1 814,64 zł za 2019 r. do kwoty 1 884,22 zł tj. o 69,59 zł, a uzyskane dochody podatkowe za 2020 r. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty 1 565,32 zł, za 2019 r. do kwoty 1 701,56 zł tj. o 136,24 zł (przy spadku liczby ludności o 183 osoby).

Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu podatków w 2020 roku (tabela nr 2.2 Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2020 r.) wynika, że w 2020 r. ściągnięto zaległości w podatkach na kwotę 323 915,78 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 391 031,74 zł. Najwyższe zaległości powstały z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 157 541,94 zł i osób fizycznych – 194 292,76 zł, głównie w prowadzonej działalności gospodarczej, przyczyną była pandemia COVID-19.

Z wykazanych zaległości w I kw. 2021 r. wpłynęła kwota ponad 120 tys. zł.

Ściągalność podatków w 2020 r. kształtowała się średnio na poziomie 97,26% (dla porównania w 2019 r. – 97,37%, w 2018 r. 98,08%, w 2017 r. 97,98%, w 2016 r. 97,72%).

Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku (tabela nr 2.3 Wymiar i realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.) wynika, że w 2020 r. ściągnięto zaległości na kwotę 108 270,66 zł ale powstały nowe zaległości w kwocie 178 095,58 zł.

Ściągalność opłaty za gospodarowanie odpadami w 2020 r. kształtowała się na poziomie 94,51% (dla porównania 95,22 % w 2019 r., 95,29% w 2018 r., 95,71% w 2017 r., 92,96% w 2016 r.).

Dochody majątkowe:

Plan - 7 802 423,77 zł,

Wykonanie - 9 215 420,32 zł tj. 118,11%.

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

- dochody ze sprzedaży majątku – 219,97%, ze sprzedaży mienia uzyskano kwotę 1 509 384,05 zł, w tym kwota 280 510,00 zł to zamiana działek w tej samej miejscowości (wydatek i dochód majątkowy),
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 115,49%,
- dotacje i środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne – 108,21%.

II. Wydatki budżetu.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2020 r. przedstawia się następująco:

plan wydatków 99 116 195,72 zł

wykonanie 93 307 260,51 zł, tj. 94,14%.

Wydatki bieżące:

Plan - 88 749 443,84 zł

Wykonanie - 83 520 217,99 zł tj. 94,11%, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 48 742 752,98 zł (2019 r. 46 257 470,55 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 400 627,41 zł, (2019 r. 29 348 459,20 zł, co wskazuje na wzrost o 1 052 168,21 zł),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 18 342 125,57 zł (2019 r. 16 909 011,35 zł),
 - dotacje na zadania bieżące 6 606 471,23 zł (2019 r. 6 014 422,55 zł), z tego:
- dla jednostek sektora finansów publicznych 3 190 580,80 zł (2019 r. 3 000 598,81 zł),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 415 890,43 zł (2019 r. 3 013 823,74 zł),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 946 182,74 zł (2019 r. 23 343 602,72 zł),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 164 300,00 zł (2019 r. 120 902,76 zł),
 - wydatki na obsługę długu gminy 60 511,04 zł (2019 r. 54 381,43 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 2 485 282,43 zł, z tego kwota 1 104 225,36 zł to gospodarka odpadami komunalnymi w związku z nową umową.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek poniesionych na kwotę 18 342 125,57 zł istotne pozycje stanowią:

- zakup usług remontowych kwota 1 219 263,68 zł (w 2019 r. 1 336 059,87 zł),
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) 1 902 225,95 zł, z tego oświetlenie ulic i dróg kwota 830 612,23 zł, (w 2019 r. kwota 1 858 689,35 zł, z tego oświetlenie ulic i dróg kwota 758 854,50 zł),
- zakup usług pozostałych kwota 7 699 591,93 zł (w 2019 r. 6 400 947,80 zł administrowanie zasobami komunalnymi, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, gospodarka odpadami i inne),
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 1 702 779,97 zł (w 2019 r. 1 567 925,57 zł),
- różne opłaty i składki kwota 1 852 669,13 zł w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 1 653 020,27 zł (w 2019 r. 1 945 054,13 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 1 729 981,04 zł),
- odpisy na fundusz socjalny pracowników wszystkich jednostek budżetowych kwota 1 151 109,74 zł (w 2019 r. 1 101 167,25 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 888 477,30 zł (w 2019 r. 1 857 668,26 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych kwota 445 512,33 zł, z tego 164 300,00 zł ze środków UE. (w 2019 r. 304 526,97 zł).

W ramach wydatków bieżących budżetu realizowane były zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej na kwotę 164 300,00 zł.

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli realizował projekty z dofinansowaniem z UE dla wszystkich szkół:

Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. W 2020 r. wydatkowano kwotę 164 300,00 zł, w tym: 665,00 zł na Internet na kartę play (35 szt.), 68 635,00 zł na laptopy + modemy (35 szt.), 95 000,00 zł na laptopy + myszki (38 szt.). Powyższe przedstawiono w tabeli 3.2. (Realizacja wydatków bieżących za 2020 r.; zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej).

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli realizował także programy rządowe:

„Program MALUCH +” 2020 - Żłobek Publiczny - dotacja w kwocie 81 000,00 zł,

· Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa –PSP Gnojna i PSP Jędrzejów - dotacja 14 480,00 zł,

· Program Posiłek w Szkole Moduł 3 - doposażenie stołówek szkolnych PSP Nr 1, PSP Jędrzejów – dotacja w kwocie 126 294,92 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. realizował Programy:

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” realizowany na podstawie Umowy nr 11/DOZ/2020 z dnia 23.03.2020 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Opolskim a Burmistrzem Grodkowa. Gmina zobowiązała się przeznaczyć na realizację Zadania środki własne, nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji Programu. Programem objęto: 83 rodziny - świadczenia celowe na zakup żywności, 27 dzieci - opłata za wyżywienie dzieci w stołówkach, 26 osób – zakup posiłków. Z dotacji wydatkowano kwotę 139 713,12 zł i ze środków własnych gminy 34 928,28 zł;

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach programu wydano 22 950,16 kg żywności tj. 1 200 paczek dla 400 osób. Dystrybucja żywności odbyła się w miesiącu lutym, marcu, kwietniu i sierpniu;

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior+” realizowany na podstawie umowy nr 3/S/2020 z dnia 11 maja 2020r. W ramach umowy wydatkowano kwotę 31 249,38 zł, z czego 24 999,50 zł z dotacji oraz 6 249,98 zł wkład własny gminy. Dodatkowo ze środków gminy zakupiono wyposażenie na kwotę 68 249,98 zł. Gmina przekazała w bezpłatne użyczenie lokal o powierzchni użytkowej 249,90 m kw. w budynku Ratusza;

· Program „Wspieraj seniora” realizowany na podstawie umowy Nr 9/WS70+/2020, celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w okresie pandemii zdecydowali się pozostać w domu;

· Program „Nie marnuj jedzenia 2020” realizowany na podstawie umowy w ramach współpracy pomiędzy Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Opolu a Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Żywność była odbierana ze sklepu i przekazywana potrzebującym;

· Program „Pomimo pandemii - Wigilia 2020” – programem objęto 110 samotnych osób dostarczając im paczki żywnościowe oraz tradycyjne potrawy wigilijne w formie cateringowej.

Z wydatków bieżących 2020 r. dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń: z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 12 683,25 zł, z działu 855 – Rodzina, rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze w kwocie 25 249,45 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 2 861,67 zł i rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 33 708,41 zł wraz z należnymi odsetkami 5 621,19 zł.

Wyżej wymienione kwoty zwrócone zostały do budżetu gminy przez świadczeniobiorców.

W 2020 r. Gmina przekazała środki finansowe dla Policji w wysokości 9 990,00 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.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących przedstawiają tabele: tabela 3.Realizacja wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków, tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących za 2020 r. w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, tabela 3.2. Realizacja wydatków bieżących za 2020 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej).

Wydatki budżetu gminy realizowane były przez: jednostki oświatowe i Żłobek Publiczny 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.

Wydatki związane z COVID-19 to kwota 476 096,00 zł, w części pokryte środkami z budżetu państwa i środkami UE. W ramach wydatków udzielono dotacji dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – 30 000,00 zł i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie - 20 000,00 zł na zakup środków ochrony osobistej dla personelu i pacjentów oraz sprzętu i środków dezynfekcyjnych wykorzystywanych do walki z wirusem COVID-19.

Z założonego planu na wydatki bieżące nie wydatkowano kwoty 5 229 225,85 zł (w tym: 213 254,57 zł z dotacji i środków zewnętrznych oraz 5 015 971,28 zł ze środków własnych). Znaczną część tych środków stanowi pomoc finansowa z budżetu państwa z tarczy antykryzysowej nr 4 w łącznej kwocie 792 430,26 zł, w tym: 706 695,15 zł, składki ZUS od marca do maja placówki oświatowe i kwota 85 735,11 zł instytucje kultury, co przyczyniło się do przekazania mniejszych niż zakładał plan dotacji.

Ponadto:

- nie wykorzystano zabezpieczonej w budżecie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe łącznie w kwocie 216 046,00 zł,
- nie wydatkowano oszczędności w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, (powstałe oszczędności z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich łącznie na kwotę 2 009 473,60 zł),
- powstały oszczędności w realizacji zadań bieżących na kwotę 1 998 021,42 zł, co stanowi 2,39% poniesionych wydatków bieżących. Ze względu na COVID-19 części zadań nie realizowano.

W 2020 r. wydatki bieżące budżetu w pełni pokryte zostały dochodami bieżącymi. Powstała nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, tzw. wynik operacyjny w kwocie 6 968 968,52 zł (dla porównania w 2019 r. 7 754 978,70 zł). Ograniczenia wynikające z art. 242 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały w pełni zachowane.

Wydatki majątkowe:

Plan - 10 366 751,88 zł,

Wykonanie - 9 787 042,52 zł tj. 94,41%, w tym:

- wydatki na inwestycje - 7 209 692,09 zł, z tego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych -1 625 037,74 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 658 373,35 zł,
- dotacje inwestycyjne - 1 918 977,08 zł, w tym:
 - dla innych jednostek samorządu terytorialnego - 176 198,00 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w tabelach: tabela 4. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków, tabela 4.1. Realizacja wydatków majątkowych w 2020 r. ze środków własnych i programów rządowych, tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych w 2020 r. - zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej. Tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Z wydatków majątkowych 2020 r. dokonano zwrotu części dofinansowania przekazanego Gminie IZ na projekt p n. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków” - na konto Samorządu Województwa w 2020 r. zwrócono kwotę w wysokości 5 014,49 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 354,00 zł (płacone z wydatków bieżących).

W zakresie wydatków majątkowych z założonego planu nie wykorzystano kwoty 579 709,36 zł, w tym rezerwa inwestycyjna 155 000,00 zł. Wynika to z przesunięcia realizacji inwestycji na 2021 rok i lata następne w kwocie 76 000,00 zł, a także z oszczędności na zadaniach realizowanych w 2020 r.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.

Wynik budżetu za 2020 rok, czyli różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu to nadwyżka budżetu w kwocie 6 397 346,32 zł, zwiększyła skumulowaną nadwyżkę z lat poprzednich. Po zamknięciu roku 2020 skumulowana nadwyżka budżetu wynosi 8 269 483,20 zł, z tego niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:

- 176 140,12 zł – tabela 6. Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2020 r.
- 2 713 314,00 zł - środki z Rządowego Programu Inwestycyjnego otrzymane i niewykorzystane w 2020 r.

Dodatni wynik 2020 roku na przychodach i rozchodach to kwota 719 158,00 zł, który zwiększa poziom wolnych środków z kwoty 6 748 078,00 zł do kwoty 7 467 236,00,00 zł.

Rozchody budżetu w 2020 r., czyli spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zostały zrealizowane w kwocie 1 280 842,00 zł, przy zakładanym planie 2 748 078,00 zł. Pozostała kwota została przesunięta do spłaty na 2021 r. ponieważ nie wpłynęły kwoty dotacji refundujących poniesione wydatki, a z nich miały być dokonane spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

Spłata kredytów wraz z obsługą długu za 2020 r. to kwota 1 341 353,04 zł, odniesiona do wykonanych dochodów daje wskaźnik 1,35%, przy dopuszczalnym wskaźniku 12,63%.

Planowany i wykonany wynik budżetu oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2020 r. przedstawia tabela 5. Realizacja budżetu, przychody i rozchody 2020 r.

IV. Szczególne zasady wykonywania budżetu (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

W ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan 395 000,00 zł, wykonanie 409 919,34 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: plan na początek roku 355 500,00 zł, zwiększony do kwoty 396 625,73 zł - niewykorzystane środki z 2018 r. w kwocie 41 125,73 zł; wykonanie 203 779,22 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii: plan 39 500,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł. Powyższe dane zostały przedstawione w Tabeli 6. Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2020 r. Wynik za 2020 r. to kwota 176 140,12 zł, ta kwota zostanie wprowadzona ponownie do budżetu 2021 r.

W ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska; plan 33 500,00 zł, wykonanie 22 377,56 zł oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej: plan 33 500,00 zł; wykonanie 24 704,20 zł. Powyższe dane zostały przedstawione w tabeli 7. Plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na 2020 r. Wynik 2020 r. ujemny.

W ramach budżetu gminy realizowano system gospodarki odpadami komunalnymi. Po stronie dochodów na plan 3 690 550,00 zł uzyskano dochody z opłat za gospodarowanie odpadami za 2020 r. na kwotę 3 067 917,56 zł, co stanowiło 94,51% wymiaru opłat, wynikającego ze złożonych deklaracji.

Plan został ustalony przy założeniu, że osoby które nie segregują odpadów będą obciążone podwyższoną stawką opłaty poprzez wydanie decyzji administracyjnej. W związku z pandemią takich decyzji organ podatkowy nie mógł wydawać. Różnica między zakładanym planem a wymiarem wg decyzji to kwota ponad 400 tys. zł.

Ściągalność opłaty w 2020 r. była nieco niższa niż w latach poprzednich (95,22% 2019 r., 95,29% 2018 r., 95,71% 2017 r., 92,96% 2016 r.).

Ponadto w 2020 r. wpłynęły: zaległości z opłat za lata ubiegłe w kwocie 108 270,66 zł (w 2019 r. 72 025,31 zł), dochody z tytułu kosztów upomnień pokryte przez dłużnika w kwocie 10 405,96 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3 619,89 zł.

Uzyskane dochody z opłat bieżących nie pokryły kosztów systemu gospodarki odpadami, które w 2020 r. wyniosły 3 921 622,78 zł. W kosztach tych, koszt odbioru odpadów to kwota 3 339 578,74 zł, koszty PSZOK – 330 500,00 zł, dzierżawa pojemników na odpady to kwota 2 813,85 zł, zakup pojemników na odpady 15 421,74 zł, likwidacja dzikich wysypisk śmieci 11 562,00 zł, natomiast pozostała kwota 221 746,45 zł to koszty administracyjne, w tym wynagrodzenia i pochodne 209 860,15 zł.

Reasumując gmina w systemie gospodarki odpadami aby pokryć koszty 2020 roku musiała dopłacić z budżetu kwotę 745 434,56 zł.

Powyższe dane zawarte zostały w tabeli 8. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 r.

W 2020 r. umorzono opłatę za gospodarowanie odpadami na kwotę 2 391,00 zł (3 wnioski).

Na koniec 2020 roku całość zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami to kwota 323 343,06 zł, w tym zaległości powstałe w 2020 r. 178 095,58 zł.

W okresie od 01.01. – 15.03.2021 r. ściągnięto zaległości na kwotę 76 177 zł i podjęto kolejne czynności egzekucyjne.

V. 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 2020 r. przedstawia tabela nr 9. Realizacja dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami.

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 30 414 132,23 zł, na poziomie 99,58% zakładanego planu w tym: dotacje na zadania bieżące 28 671 353,15 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne 1 742 779,08 zł i na tym poziomie zostały zrealizowane wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne.

VI. Dotacje udzielone z budżetu gminy.

Zestawienie planowanych i przyznanych z budżetu gminy dotacji za 2020 r. przedstawia tabela 10. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 r. W tabeli ujęto dotacje w rozbiciu na:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 366 778,80 zł (na zadania bieżące 3 190 580,80 zł i na zadania majątkowe 176 198,00 zł), w tym:
 - podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - 2 778 250,00 zł (w 2019 r. 2 589 245,72 zł),
 - dotacje celowe przekazane do jednostek sektora finansów publicznych w formie pomocy finansowej – 256 417,00 zł, w tym na zadania bieżące 80 219,00 zł i zadania majątkowe 176 198,00 zł,
 - dotacje celowe przekazane do jednostek sektora finansów publicznych na podstawie porozumień (umów) – 282 111,80 zł,
 - dotacje celowe dla zakładów opieki zdrowotnej w związku z COVID-19 – 50 000,00 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5 158 669,51 zł (na zadania bieżące 3 415 890,43 zł i na zadania majątkowe 1 742 779,08 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 – 705 749,25 zł,
 - dotacje celowe na sport z ustawy o sporcie – 233 000,00 zł,
 - dotacje celowe na konserwację zabytków – 60 000,00 zł,
 - dotacje celowe na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – 37 800,00 zł,
 - dotacje podmiotowe i celowe (z zakresu zadań zleconych) - dla niepublicznych placówek oświatowych – 2 379 341,18 zł.

W oparciu o art. 27 ust. 2 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Rada Miejska w Grodkowie uchwałą nr X/86/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Grodków. Na podstawie ww. uchwały przeprowadzono konkurs na udzielenie dotacji. W ramach konkursu dotację w wysokości 233 000,00 zł otrzymał UKS Olimp.

Ze względu na pandemię część zadań nie została zrealizowana i środki pozostały w budżecie. Szczegółowo przedstawiono w tabeli 10. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 r.

VII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Realizację wydatków za 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego w układzie zadaniowym przedstawia Tabela 11. Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach przyznanych sołectwom środków w kwocie 674 104,95 zł w całości pochodzących z funduszu sołeckiego Sołectwa wydatkowały na realizację zadań kwotę 659 116,39 zł na:

- wydatki bieżące kwotę 453 110,68 zł, realizując 72 zadania,
- wydatki majątkowe kwotę 206 005,71 zł, realizując 16 zadań.

VIII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

Realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2020 r. przedstawia tabela 12. Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.

Rachunki dochodów własnych funkcjonowały przy następujących jednostkach: PSP nr 1, PSP Nr 3 w Grodkowie, PSP w Gnojnej, PSP w Kolnicy, PSP w Lipowej, PSP w Jędrzejowie, PP Nr 2 w Grodkowie, PP w Wierzbniku, PP w Kopicach.

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

IX. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę oraz prognoza ich spłaty.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7 467 236,00 zł, z tego: kwota 1 467 236,00 zł podlega wyłączeniu, jest to kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i kwota 2 035 000,00 zł, jest to kredyt na wkład własny w projektach finansowanych w co najmniej 60% środkami unijnymi. Dane przedstawia Tabela 13. Zobowiązania finansowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prognoza ich spłaty.

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 2020 r. w stosunku do wykonanych dochodów gminy wynosi 7,49% (zadłużenie 7 467 236,00 zł/ wykonane dochody 99 704 606,83 zł), uwzględniając wyłączenia 3,98%, a wskaźnik poziomu zadłużenia, które będzie spłacane z dochodów gminy to kwota 6 000 000,00 zł, odniesiona do wykonanych dochodów to wskaźnik 6,02%.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Należności wymagalne dla gminy na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 6 227 110,79 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

- mienie komunalne (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż) 1 208 975,50 zł,
- mandaty nałożone przez Straż Miejską 26 274,15 zł,
- podatki i opłaty 2 072 431,14 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna 2 919 430,00 zł.

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

X. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Tabela 14. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na lata 2020-2023, 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.

XI. Podsumowanie.

Realizując budżet gminy w 2020 r. Burmistrz Grodkowa korzystał z upoważnienia zawartego w § 16 ust. 2 i 3 uchwały budżetowej na 2019 r., dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

Kierownicy jednostek korzystali z uprawnienia wynikającego z § 16 ust. 4 uchwały budżetowej na 2020 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 2020 był wyjątkowo trudnym rokiem. Ubytek dochodów wynikający z przeciwdziałania COVID-19 z tytułu umorzenia to kwota 68 521,00 zł (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu oraz czynsz najmu i dzierżawy) oraz zastosowane przez Radę Miejską zwolnienia 103 850,00 zł. Skutki pandemii odczuwane są również w roku bieżącym.

Pomoc z budżetu państwa: Rządowy Program Inwestycji - 2 713 314,00 zł, programy: Zdalna Szkoła -164 300,00 zł, jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli przydatnego w prowadzeniu zajęć w związku z COVID 19 – 83 500,00 zł, Wspieraj Seniora – 2 399,32 zł, pomoc finansowa z tarczy antykryzysowej nr 4 (refundacja składek ZUS) w łącznej kwocie 792 430,26 zł, w pewnym stopniu skutki pandemii.

Mimo trudnej sytuacji 2020 r. był kolejnym rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych z różnych źródeł na realizację zadań majątkowych, z programów pomocowych UE oraz programów rządowych. Z pozyskanych środków na zadania inwestycyjne do budżetu gminy w 2020 r. wpłynęła kwota 7 618 265,91 zł, która sfinansowała wydatki majątkowe Gminy i pozwoliła w części spłacić kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań.

W 2020 r. kontynuowano w ramach Programów Pomocowych Unii Europejskiej PROW i RPO WO na lata 2014-2020 zadania:

- 1) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II: Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy, wartość projektu 523 289,70 zł, kwota dofinansowania 494 619,70 zł;
- 2) budowa sali spotkań we wsi Więcmierzyce w ramach PROW na lata 2014-2020, wartość projektu 1 212 357,83 zł, pozyskana kwota dofinansowania 499 952,00 zł;
- 3) poszerzenie funkcji i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bogdanowie, wartość projektu 242 759,58 zł, pozyskana kwota dofinansowania 111 616,00 zł;
- 4) utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie, wartość projektu 60 000,00 zł, możliwość pozyskania dofinansowania 31 815,00 zł.

Z rządowych programów realizowano:

- 1) przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem - etap I, wartość 1 569 191,70 zł kontynuacja zadania z 2019 roku, dofinansowanie 1 032 328,74 zł;
- 2) przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie, rozpoczęta w 2020 r. wartość planowana 1 720 750,00 zł, dofinansowanie ponad 1 mln zł, kontynuacja w 2021.

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

Wypracowane wskaźniki w 2020 roku pozwalają na bezpieczną gospodarkę finansową i stwarzają możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

Tabela 1. Zmiany planu budżetu gminy w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	plan na 01.01.2020r.	plan na 31.12.2020r.	zmiany w ciągu roku (4-3)
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetu (1+2)	98 087 250,88	99 576 561,31	1 489 310,43
	w tym:			
1.	dochody bieżące (1.1+1.2+1.3)	92 701 656,60	91 774 137,54	-927 519,06
	z tego:			
1.1	dochody własne (1.1.1+ 1.1.2 + 1.1.3)	39 214 267,60	39 653 885,60	439 618,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 515 096,00	16 509 447,00	-5 649,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	302 000,00	72 000,00
1.1.3	pozostałe dochody bieżące	22 469 171,60	22 842 438,60	373 267,00
	w tym:			
1.1.3.1	podatki i opłaty lokalne	20 240 222,00	20 402 807,00	162 585,00
	w tym: podatek od nieruchomości	9 837 940,00	9 837 940,00	0,00
1.1.3.2	dochody bieżące z majątku gminy	1 654 980,00	1 661 299,00	6 319,00
1.2	subwencje z budżetu państwa	20 584 207,00	20 565 492,00	-18 715,00
1.3	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (suma od 1.3.1 do 1.3.5)	32 903 182,00	31 554 759,94	-1 348 422,06
	w tym:			
1.3.1	dotacje na zadania zlecone	30 930 838,00	28 793 182,69	-2 137 655,31
1.3.2	dotacje na zadania powierzone	18 000,00	18 000,00	0,00
1.3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 758 292,00	2 164 198,29	405 906,29
1.3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	144 144,00	204 144,00	60 000,00
1.3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	51 908,00	375 234,96	323 326,96
	z tego:			
1.3.5.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	164 300,00	164 300,00
2.	dochody majątkowe (2.1+2.2+2.3)	5 385 594,28	7 802 423,77	2 416 829,49
	w tym:			
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	405 350,00	686 165,00	280 815,00
2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4)	4 948 244,28	7 040 258,77	2 092 014,49
	z tego:			
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	3 416 332,54	4 113 080,54	696 748,00
2.2.2	środki na pozostałe projekty	1 451 748,74	2 853 744,74	1 401 996,00
2.2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich- Fundusz Sołecki	80 163,00	73 433,49	-6 729,51
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	76 000,00	44 000,00
II	Wydatki budżetu (1 +2)	97 339 172,88	99 116 195,72	1 777 022,84
	w tym:			
1.	bieżące (1.1+1.2+1.3)	88 181 164,00	88 749 443,84	568 279,84
	w tym:			
1.1	zadania własne	57 232 326,00	59 938 261,15	2 705 935,15
1.2	zadania zlecone	30 930 838,00	28 793 182,69	-2 137 655,31
1.3	zadania powierzone	18 000,00	18 000,00	0,00
2	majątkowe (2.1+2.2+2.3)	9 158 008,88	10 366 751,88	1 208 743,00
	w tym:			
2.1	wydatki na inwestycje	8 301 669,88	7 779 626,88	-522 043,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 572 000,00	1 637 015,00	65 015,00
2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	140 000,00	668 147,00	528 147,00

2.3	dotacje inwestycyjne	716 339,00	1 918 978,00	1 202 639,00
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	748 078,00	460 365,59	-287 712,41
	w tym:			
	wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	4 520 492,60	3 024 693,70	-1 495 798,90
IV	Przychody ogółem (1+2+3+4):	2 000 000,00	2 287 712,41	287 712,41
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	287 712,41	287 712,41
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
V	Rozchody ogółem(1+2)	2 748 078,00	2 748 078,00	0,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 748 078,00	2 748 078,00	0,00
VI	Przychody - Rozchody	-748 078,00	-460 365,59	287 712,41

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

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7
I		Dochody bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	119 766,00	1 895 306,68	1 896 649,04	100,07%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 246,00	5 246,00	7 249,59	138,19%
	0830	Wpływy z usług	114 500,00	143 500,00	142 827,63	99,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	37,89	189,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 686 540,68	1 686 540,68	100,00%
		w tym:				
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych	0,00	1 686 080,68	1 686 080,68	100,00%
		Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	460,00	460,00	100,00%
	2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących- Urząd Marszałkowski Inicjatywa sołecka	0,00	60 000,00	59 993,25	99,99%
600		Transport i łączność	93 355,00	130 251,00	109 572,31	84,12%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	43 000,00	54 585,00	57 305,53	104,98%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	1,47	7,35%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dopłata do przewozów autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	50 335,00	75 646,00	52 265,31	69,09%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 629 270,00	1 629 270,00	1 573 218,18	96,56%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	3 964,32	99,11%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100,00	1 100,00	1 070,64	97,33%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 000,00	25 686,68	88,57%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 586 000,00	1 586 000,00	1 530 766,45	96,52%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 170,00	9 170,00	11 730,09	127,92%
710		Działalność usługowa	7 100,00	7 100,00	10 150,00	142,96%
	0830	Wpływy z usług	7 100,00	7 100,00	10 150,00	142,96%
750		Administracja publiczna	225 489,00	333 282,00	298 847,30	89,67%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	4 635,41	28,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	1 285,00	1 285,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 736,00	195 780,00	182 638,07	93,29%
		w tym:				
		administracja rządowa	201 736,00	168 455,00	161 316,55	95,76%
		spis rolny	0,00	27 055,00	21 051,52	77,81%
		spis ludności	0,00	270,00	270,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	9,30	31,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Powiatowy Urząd Pracy - roboty publiczne	1 573,00	114 187,00	108 279,52	94,83%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 902,00	185 986,00	177 007,07	95,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 902,00	185 986,00	177 007,07	95,17%
		w tym:				
		aktualizacja spisu wyborców	3 902,00	3 902,00	3 707,88	95,03%
		wybory Prezydenta RP	0,00	174 714,00	173 299,19	99,19%
		wybory do Rady Miejskiej		7 370,00	0,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	597,80	99,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	597,80	99,63%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 950,00	19 200,00	16 023,52	83,46%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 893,92	68,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot zryczałtowanych kosztów	350,00	350,00	210,00	60,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 561 050,00	32 791 601,00	32 503 041,86	99,12%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 515 096,00	16 509 447,00	16 038 843,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	302 000,00	407 267,77	134,86%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 837 940,00	9 837 940,00	9 923 639,71	100,87%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 527 630,00	3 527 630,00	3 550 417,95	100,65%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 470,00	138 470,00	142 837,19	103,15%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	476 790,00	476 790,00	584 139,40	122,52%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	24 000,00	20 911,18	87,13%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	36 000,00	65 602,15	182,23%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00	84 000,00	66 913,10	79,66%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000,00	340 000,00	218 094,00	64,15%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	517 780,00	668 780,00	669 397,53	100,09%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	799 540,00	799 540,00	761 922,58	95,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	14 872,43	106,23%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą prolongacyjną)	17 200,00	30 400,00	35 579,87	117,04%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 604,00	2 604,00	2 604,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	20 776 302,60	20 756 547,00	20 721 111,77	99,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	15 417,92	30,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 032,60	46 682,60	45 829,45	98,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- fundusz sołecki	104 063,00	94 372,40	94 372,40	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 584 207,00	20 565 492,00	20 565 492,00	100,00%
		w tym:				
		część oświatowa subwencji ogólnej	14 969 789,00	14 951 074,00	14 951 074,00	100,00%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 535 526,00	5 535 526,00	5 535 526,00	100,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej	78 892,00	78 892,00	78 892,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	901 666,00	1 378 367,14	1 328 902,34	96,41%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	160,00	26,67%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 500,00	86 500,00	51 170,30	59,16%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	2 393,50	79,78%

0690	Wpływy z różnych opłat - inne opłaty w placówkach oświatowych	21 100,00	21 100,00	9 735,50	46,14%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 540,00	45 540,00	32 756,32	71,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118,00	118,00	12,09	10,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 435,00	1 435,00	1 035,77	72,18%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- bezpłatny dostęp podręczników dla uczniów	0,00	172 635,22	171 810,18	99,52%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	599 229,00	738 994,92	738 994,92	100,00%
	w tym:				
	dotacja przedszkolna	599 229,00	598 220,00	598 220,00	100,00%
	"Posiłek w szkole i w domu" moduł 3 wieloletniego rządowego programu	0,00	126 294,92	126 294,92	100,00%
	"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	14 480,00	14 480,00	100,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła	0,00	164 300,00	164 300,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin - Przedszkole Gałaczycze	144 144,00	144 144,00	156 533,76	108,60%
851	Ochrona zdrowia	395 000,00	397 400,00	412 119,34	103,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 000,00	395 000,00	409 919,34	103,78%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 400,00	2 200,00	91,67%
852	Pomoc społeczna	1 409 310,00	2 065 364,32	1 970 457,40	95,40%
0830	Wpływy z usług	127 710,00	236 200,00	235 761,07	99,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	792,28	26,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	26 000,00	12 683,25	48,78%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 000,00	600 214,32	588 016,26	97,97%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 055 000,00	1 199 350,00	1 131 844,39	94,37%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	1 360,15	226,69%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 480,97	43 466,71	86,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc materialna dla uczniów	0,00	43 757,78	36 743,52	83,97%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 723,19	6 723,19	100,00%
855		Rodzina	30 796 822,00	26 339 998,47	26 150 757,23	99,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	222,00	222,00	11,60	5,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat - Żłobek Publiczny	120 000,00	120 000,00	83 391,15	69,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - jednostka Żłobek	100,00	100,00	12,86	12,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	20 000,00	8 482,86	42,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 000,00	111 000,00	58 957,86	53,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 279 000,00	7 754 176,47	7 738 706,09	99,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2020	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 236 000,00	18 186 000,00	18 114 987,00	99,61%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 500,00	67 500,00	65 207,81	96,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 050,00	3 758 151,96	3 243 208,48	86,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	3 690 550,00	3 690 550,00	3 176 188,22	86,06%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	10 405,96	115,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	23 892,45	68,26%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 619,89	104,80%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - azbest z WFOŚr	0,00	21 101,96	21 101,96	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 524,00	26 503,00	26 260,92	99,09%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	62,64	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 524,00	7 843,00	7 538,28	96,11%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Sołectwa	0,00	660,00	660,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	7 500,00	8 728,00	7 795,24	89,31%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	5 201,16	69,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,00	71,94	99,92%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	304,00	303,96	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 367,04	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	852,00	851,14	99,90%
I		Razem dochody bieżące (1 + 2 + 3)	92 701 656,60	91 774 137,54	90 489 186,51	98,60%
		w tym:				
	1.	dochody własne (1.1 + 1.2 + 1.3)	39 214 267,60	39 653 885,60	38 582 189,14	97,30%
	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 515 096,00	16 509 447,00	16 038 843,00	97,15%
	1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	302 000,00	407 267,77	134,86%
	1.3	pozostałe dochody bieżące	22 469 171,60	22 842 438,60	22 136 078,37	96,91%
		w tym:				
	1.3.1	podatki i opłaty	20 240 222,00	20 402 807,00	19 876 042,41	97,42%
		z tego: podatek od nieruchomości	9 837 940,00	9 837 940,00	9 923 639,71	100,87%
	1.3.2	dochody bieżące z majątku gminy	1 654 980,00	1 661 299,00	1 595 241,89	96,02%
	2.	subwencje z budżetu państwa	20 584 207,00	20 565 492,00	20 565 492,00	100,00%
	3.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	32 903 182,00	31 554 759,94	31 341 505,37	99,32%
		w tym:				
	3.1	dotacje na zadania zlecone	30 930 838,00	28 793 182,69	28 671 353,15	99,58%
	3.2	dotacje na zadania powierzone	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 758 292,00	2 164 198,29	2 089 678,42	96,56%
	3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	144 144,00	204 144,00	216 527,01	106,07%

	3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	51 908,00	375 234,96	345 946,79	92,19%
	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	164 300,00	164 300,00	100,00%
II		D o c h o d y m a j ą t k o w e				
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 998 144,00	1 998 144,00	459 355,00	22,99%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej w Gminie Grodków	1 998 144,00	1 998 144,00	459 355,00	22,99%
600		Transport i łączność	1 401 748,74	1 110 964,74	1 110 964,60	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Fundusz Dróg Samorządowych: zadanie Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem - etap I	672 328,74	672 328,74	672 328,74	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Fundusz Dróg Samorządowych: zadanie Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie	317 670,00	303 636,00	303 635,86	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Fundusz Dróg Samorządowych: zadanie Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	280 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych Żelazna	131 750,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	432 000,00	756 510,00	1 595 963,35	210,96%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	76 000,00	87 770,36	115,49%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	680 510,00	1 508 192,99	221,63%
750		Administracja publiczna	1 000,00	1 305,00	429,70	32,93%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 305,00	429,70	32,93%

758		Różne rozliczenia	80 163,00	73 433,49	2 786 747,49	3794,93%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Program Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	2 713 314,00	
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Fundusz Sołecki	80 163,00	73 433,49	73 433,49	100,00%
801		Oświata i wychowanie	422 604,54	422 604,54	969,41	0,23%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 350,00	4 350,00	761,36	17,50%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego -Etap II : Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy	418 254,54	418 254,54	208,05	0,05%
852		Pomoc społeczna	0,00	1 742 780,00	1 742 779,08	1,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zadanie : Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie	0,00	1 742 780,00	1 742 779,08	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 934,00	1 696 682,00	1 518 211,69	89,48%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Rewitalizacja Ratusza - wkład UE	0,00	613 669,00	613 668,72	100,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zadanie: Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy we wsi Wierzbnik	499 982,00	499 982,00	499 982,00	100,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Budowa sali spotkań we wsi Więcmierzyce	499 952,00	499 952,00	321 505,00	64,31%

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Rewitalizacja Ratusza - wkład krajowy	0,00	83 079,00	83 055,97	99,97%
926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2020.	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
II		Razem dochody majątkowe (1 + 2 + 3)	5 385 594,28	7 802 423,77	9 215 420,32	118,11%
		w tym:				
	1.	dochody ze sprzedaży majątku	405 350,00	686 165,00	1 509 384,05	219,97%
	2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 948 244,28	7 040 258,77	7 618 265,91	108,21%
	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	3 416 332,54	4 113 080,54	1 977 774,74	48,08%
	2.2	środki na pozostałe projekty	1 451 748,74	2 853 744,74	5 567 057,68	195,08%
	2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich- Fundusz Sołecki	80 163,00	73 433,49	73 433,49	100,00%
	3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	76 000,00	87 770,36	115,49%
		Ogółem dochody budżetu ogółem (I+II)	98 087 250,88	99 576 561,31	99 704 606,83	100,13%
		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	3 416 332,54	4 277 380,54	2 142 074,74	50,08%

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

w złotych

L.P.	Rodzaj dochodów	plan na 31.12.2020r.	wykonanie na 31.12.20r.	% wyk.	wykonanie na 31.12.19r.	wzrost/ spadek do 2019r.
1	2	3	4	5	4	7
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 509 447,00	16 038 843,00	97,15%	15 924 203,00	114 640,00
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	302 000,00	407 267,77	134,86%	268 964,71	138 303,06
3	Podatek rolny	3 527 630,00	3 550 417,95	100,65%	3 206 441,20	343 976,75
4	Podatek od nieruchomości	9 837 940,00	9 923 639,71	100,87%	9 235 351,68	688 288,03
5	Podatek leśny	138 470,00	142 837,19	103,15%	138 267,27	4 569,92
6	Podatek od środków transportowych	476 790,00	584 139,40	122,52%	505 866,51	78 272,89
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00	20 911,18	87,13%	31 334,20	-10 423,02
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	799 540,00	761 922,58	95,30%	1 038 547,81	-276 625,23
9	Wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00	66 913,10	79,66%	77 970,24	-11 057,14
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	668 780,00	669 397,53	100,09%	577 384,80	92 012,73
11	Ogółem dochody podatkowe	32 368 597,00	32 166 289,41	99,37%	31 004 331,42	1 161 957,99
12	Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską	x	3 110 888,29	x	3 433 988,53	-323 100,24
13	Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej	x	276 947,61	x	135 217,61	141 730,00
14	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych	x	65 253,05	x	62 429,35	2 823,70
15	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	x	3 780,00	x	61 958,69	-58 178,69
16	Razem należne dochody podatkowe (11+12+13+14)	x	35 619 378,36	x	34 635 966,91	983 411,45
17	Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca (liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na 31.12.2020 r. wyniosła 18 904; na 3.12.2019 – 19 087)	x	1 884,22	x	1 814,64	69,59
18	Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca	x	1 701,56	x	1 565,32	136,24

Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2020 r.

w złotych

L.P.	Rodzaj dochodów	wymiar na 31.12.2020 r.	plan na 2020r. ustalony na pod- stawie wymiaru i planowanego wsk. ściągłości	ogółem wpłaty na 31.12.2020r.	z tego:		% ściągłości wpłaty bieżące/ wy- miaru	zaległości bieżącego roku
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	osoby prawne	8 414 627,00	8 250 910,00	8 436 394,85	8 260 327,21	176 067,64	98,17%	154 299,79
2	Podatek od nieruchomości	6 644 966,00	6 524 940,00	6 604 889,20	6 487 424,06	117 465,14	97,63%	157 541,94
3	Podatek rolny	1 484 858,00	1 490 290,00	1 543 592,05	1 488 689,15	54 902,90	100,26%	0,00
4	Podatek leśny	138 037,00	133 690,00	138 037,00	138 037,00	0,00	100,00%	0,00
5	Podatek od środków transportowych	146 766,00	101 990,00	149 876,60	146 177,00	3 699,60	99,60%	589,00
6	osoby fizyczne	5 853 523,21	5 729 920,00	5 764 639,40	5 616 791,26	147 848,14	95,96%	236 731,95
7	Podatek od nieruchomości	3 417 492,00	3 313 000,00	3 318 750,51	3 223 199,24	95 551,27	94,31%	194 292,76
8	Podatek rolny	2 010 380,21	2 037 340,00	2 006 825,90	1 982 542,60	24 283,30	98,62%	27 837,61
9	Podatek leśny	4 887,00	4 780,00	4 800,19	4 742,02	58,17	97,03%	144,98
10	Podatek od środków transportowych	420 764,00	374 800,00	434 262,80	406 307,40	27 955,40	96,56%	14 456,60
	RAZEM	14 268 150,21	13 980 830,00	14 201 034,25	13 877 118,47	323 915,78	97,26%	391 031,74

Tabela 2.3. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.

w złotych

L.P.	Rodzaj dochodów	wymiar na 31.12.2020 r.	plan na 2020r. ustalony na pod- stawie wymiaru i planowanego wsk. ściągłości	ogółem wpłaty na 31.12.2020r.	z tego:		% ściąg- łości wpła- ty bieżące/ wymiaru	zaległości bieżącego roku
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 246 013,14	3 690 550,00	3 176 188,22	3 067 917,56	108 270,66	94,51%	178 095,58
	RAZEM	3 246 013,14	3 690 550,00	3 176 188,22	3 067 917,56	108 270,66	94,51%	178 095,58

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

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2020r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków:									
								wydatki jednostek budżetowych (9.1+9.2)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	215 640,00	1 757 040,68	1 972 680,68	1 940 054,08	98,35%	1 940 054,08	28 730,94	1 911 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	34 000,00	3 000,00	37 000,00	34 675,07	93,72%	34 675,07	0,00	34 675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	66 000,00	176 000,00	150 210,30	85,35%	150 210,30	0,00	150 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	70 640,00	2 500,00	73 140,00	68 628,03	93,83%	68 628,03	0,00	68 628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 685 540,68	1 686 540,68	1 686 540,68	100,00%	1 686 540,68	28 730,94	1 657 809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	573 948,00	89 244,00	663 192,00	595 393,62	89,78%	595 393,62	0,00	595 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	34 444,00	144 444,00	96 717,84	66,96%	96 717,84	0,00	96 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	268 900,00	11 000,00	279 900,00	272 059,66	97,20%	272 059,66	0,00	272 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	195 048,00	43 800,00	238 848,00	226 616,12	94,88%	226 616,12	0,00	226 616,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 134 110,00	183 000,00	2 317 110,00	2 281 169,29	98,45%	2 281 169,29	0,00	2 281 169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 040 000,00	183 000,00	2 223 000,00	2 211 372,18	99,48%	2 211 372,18	0,00	2 211 372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 110,00	0,00	94 110,00	69 797,11	74,17%	69 797,11	0,00	69 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	125 000,00	24 250,00	149 250,00	127 747,29	85,59%	127 747,29	0,00	127 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	40 000,00	34 909,10	87,27%	34 909,10	0,00	34 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	85 000,00	24 250,00	109 250,00	92 838,19	84,98%	92 838,19	0,00	92 838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 558 426,00	165 741,00	8 724 167,00	8 119 234,79	93,07%	7 607 349,66	6 202 635,47	1 404 714,19	60 219,00	60 219,00	0,00	451 666,13	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 736,00	-33 281,00	168 455,00	161 316,55	95,76%	161 316,55	161 316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	60 219,00	0,00	60 219,00	60 219,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	60 219,00	60 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	210 400,00	0,00	210 400,00	199 195,54	94,67%	717,56	0,00	717,56	0,00	0,00	0,00	198 477,98	0,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00	-273 954,00	216 046,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	26 452 180,00	1 222 183,14	27 674 363,14	25 542 756,44	92,30%	22 339 403,45	19 066 580,75	3 272 822,70	2 446 685,30	67 344,12	2 379 341,18	592 367,69	164 300,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 538 593,00	507 662,00	19 046 255,00	17 843 054,86	93,68%	15 914 216,78	14 009 461,35	1 904 755,43	1 502 746,43	0,00	1 502 746,43	426 091,65	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 112 934,00	-9 937,00	1 102 997,00	995 483,83	90,25%	952 851,81	917 785,81	35 066,00	0,00	0,00	0,00	42 632,02	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 789 450,00	389 526,00	5 178 976,00	4 815 532,41	92,98%	3 984 848,98	3 424 798,93	560 050,05	794 332,08	67 344,12	726 987,96	36 351,35	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	594 300,00	-140 000,00	454 300,00	380 327,70	83,72%	380 327,70	0,00	380 327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 991,00	0,00	106 991,00	75 253,63	70,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 253,63	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	157 868,68	157 868,68	157 868,68	100,00%	157 868,68	0,00	157 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	424 829,00	-85 742,00	339 087,00	242 625,50	71,55%	231 840,10	212 079,90	19 760,20	7 684,80	0,00	7 684,80	3 100,60	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	861 683,00	18 100,00	879 783,00	676 630,62	76,91%	537 317,59	502 454,76	34 862,83	130 374,59	0,00	130 374,59	8 938,44	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	172 635,22	172 635,22	171 810,18	99,52%	160 262,78	0,00	160 262,78	11 547,40	0,00	11 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	23 400,00	212 070,24	235 470,24	184 169,03	78,21%	19 869,03	0,00	19 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	164 300,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	445 000,00	93 525,73	538 525,73	335 979,22	62,39%	184 179,22	150 755,09	33 424,13	151 500,00	50 000,00	101 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 500,00	0,00	39 500,00	30 000,00	75,95%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 500,00	41 125,73	396 625,73	203 779,22	51,38%	181 979,22	150 755,09	31 224,13	21 500,00	0,00	21 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	2 400,00	52 400,00	52 200,00	99,62%	2 200,00	0,00	2 200,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 048 208,00	732 162,32	4 780 370,32	4 558 906,15	95,37%	2 621 333,16	1 181 807,51	1 439 525,65	236 212,00	0,00	236 212,00	1 701 360,99	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 076 860,00	39 290,00	1 116 150,00	1 107 453,35	99,22%	1 107 453,35	0,00	1 107 453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	291 416,00	291 416,00	291 416,00	100,00%	55 204,00	0,00	55 204,00	236 212,00	0,00	236 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00	2 311,50	92,46%	2 311,50	0,00	2 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	4 700,00	54 700,00	50 610,08	92,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 610,08	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	14 075,00	336 075,00	286 021,57	85,11%	11 971,38	0,00	11 971,38	0,00	0,00	0,00	274 050,19	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	203 060,00	-19 108,68	183 951,32	181 481,66	98,66%	3 048,25	0,00	3 048,25	0,00	0,00	0,00	178 433,41	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	481 000,00	140 000,00	621 000,00	604 376,25	97,32%	12 683,25	0,00	12 683,25	0,00	0,00	0,00	591 693,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 362 590,00	28 544,00	1 391 134,00	1 327 858,76	95,45%	1 307 942,85	1 172 163,65	135 779,20	0,00	0,00	0,00	19 915,91	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 000,00	100 000,00	433 000,00	412 017,00	95,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 017,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	-35 000,00	175 000,00	174 641,40	99,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 641,40	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 198,00	168 246,00	175 444,00	120 718,58	68,81%	120 718,58	9 643,86	111 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	-5 000,00	30 000,00	24 980,00	83,27%	0,00	0,00	0,00	24 980,00	20 000,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00	24 980,00	83,27%	0,00	0,00	0,00	24 980,00	20 000,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 244 042,00	346,97	2 244 388,97	1 886 462,69	84,05%	1 772 396,12	1 705 123,12	67 273,00	0,00	0,00	0,00	114 066,57	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	2 119 229,00	0,00	2 119 229,00	1 791 276,25	84,52%	1 765 081,27	1 698 748,27	66 333,00	0,00	0,00	0,00	26 194,98	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 652,00	-11 134,00	21 518,00	7 343,85	34,13%	7 314,85	6 374,85	940,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	11 480,97	61 480,97	52 652,59	85,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 652,59	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	0,00	34 000,00	33 999,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 999,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 161,00	0,00	8 161,00	1 191,00	14,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	31 994 147,00	-4 584 561,53	27 409 585,47	27 171 992,11	99,13%	2 211 591,00	1 310 252,63	901 338,37	37 800,00	0,00	37 800,00	24 922 601,11	0,00	0,00	0,00

		środowiska															
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	13 151,96	30 151,96	30 145,65	99,98%	30 145,65	0,00	30 145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	325 955,00	108 952,36	434 907,36	412 440,59	94,83%	412 440,59	250,00	412 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 938 604,00	158 123,80	3 096 727,80	2 662 377,28	85,97%	357 537,28	4 250,00	353 287,28	2 304 840,00	2 223 250,00	81 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	358 374,00	100 553,80	458 927,80	357 537,28	77,91%	357 537,28	4 250,00	353 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 346 910,00	39 110,00	1 386 020,00	1 170 000,00	84,41%	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 080 140,00	13 460,00	1 093 600,00	1 053 250,00	96,31%	0,00	0,00	0,00	1 053 250,00	1 053 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00	60,00%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	53 180,00	5 000,00	58 180,00	21 590,00	37,11%	0,00	0,00	0,00	21 590,00	0,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 630 220,00	15 634,73	1 645 854,73	1 466 236,51	89,09%	122 001,58	0,00	122 001,58	1 344 234,93	769 767,68	574 467,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	380 150,00	15 634,73	395 784,73	336 769,26	85,09%	122 001,58	0,00	122 001,58	214 767,68	214 767,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 250 070,00	0,00	1 250 070,00	1 129 467,25	90,35%	0,00	0,00	0,00	1 129 467,25	555 000,00	574 467,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	88 181 164,00	568 279,84	88 749 443,84	83 520 217,99	94,11%	48 742 752,98	30 400 627,41	18 342 125,57	6 606 471,23	3 190 580,80	3 415 890,43	27 946 182,74	164 300,00	0,00	60 511,04
							udział % w wyk.	36,40%	21,96%		3,82%	4,09%	33,46%	0,20%	0,00%	0,07%	

Tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących za 2020 r. w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

w złotych

Wydatki bieżące				Plan na 2020 r.			Wykonanie	% wykonania	
Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Ogółem	Dotacja	Środki własne gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 000,00	20 000,00	4 000,00	23 998,34	99,99%	
	90095	Pozostała działalność			24 000,00	20 000,00	4 000,00	23 998,34	99,99%
		1	Jaszów - "Doposażenie w sprzęt celem poprawy estetyki wsi"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		2	Lipowa - "Wykonanie instalacji nawadniania na terenie Ogrodu Bioróżnorodności w Lipowej"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	5 998,59	99,98%
		3	Mikołajowa - "Wymiana ogrodzenia wokół stawu wiejskiego"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		4	Osiek Grodkowski - "Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	5 999,75	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			36 000,00	30 000,00	6 000,00	36 000,00	100,00%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			36 000,00	30 000,00	6 000,00	36 000,00	100,00%
		1	Głębocko - "Wyłożenie kostki na terenie wokół świetlicy wiejskiej"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		2	Lubcz - "Doposażenie świetlicy wiejskiej"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		3	Nowa Wieś Mała - "Doposażenie świetlicy w celu zwiększenia atrakcyjności obiektu i integracji mieszkańców"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		4	Starowice Dolne - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		5	Tarnów Grodkowski - "Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup namiotów i ławostółów"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		6	Wojsław - "Doposażenie świetlicy wiejskiej"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			12 000,00	10 000,00	2 000,00	11 994,91	99,96%	
	92601	Obiekty sportowe			12 000,00	10 000,00	2 000,00	11 994,91	99,96%
		1	Gierów - "Doposażenie placu zabaw"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	5 994,91	99,92%
		2	Młodoszowice - "Doposażenie istniejącego placu zabaw w siłownię zewnętrzną w sołectwie Młodoszowice"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
Razem wydatki bieżące				72 000,00	60 000,00	12 000,00	71 993,25	99,99%	
Ogółem wydatki				72 000,00	60 000,00	12 000,00	71 993,25	99,99%	

Tabela 3.2. Realizacja wydatków bieżących za 2020 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2019r.	Nakłady planowane na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	80195	Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" Działanie 1.1: "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"	Internet na kartę w play, laptopy, modemy, myszki	2020	164 300,00	0,00	164 300,00	164 300,00	W 2020r. wydatkowano kwotę 164 300,00 zł: 665,00 zł na Internet na kartę play (35 szt.), 68 635,00 zł na laptopy + modemy (35 szt.), 95 000,00 zł na laptopy + myszki (38 szt.).
Razem wydatki na zadania bieżące						164 300,00	0,00	164 300,00	164 300,00	

	80101	Szkoły podstawowe	502 000,00	0,00	502 000,00	494 619,70	98,53%	494 619,70	494 619,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80104	Przedszkola	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	1 742 780,00	1 742 780,00	1 742 779,08	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 779,08	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 742 780,00	1 742 780,00	1 742 779,08	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 779,08		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 000,00	123 015,00	470 015,00	331 994,06	70,63%	301 994,06	5 014,49	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	20 000,00	16 605,00	83,03%	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	100 000,00	115 000,00	56 587,50	49,21%	56 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00	300 000,00	223 787,07	74,60%	223 787,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	32 000,00	3 015,00	35 015,00	35 014,49	100,00%	5 014,49	5 014,49	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 784,55	-423 339,00	1 190 445,55	1 185 340,54	99,57%	1 185 340,54	1 125 403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 152 445,55	28 000,00	1 180 445,55	1 177 840,54	99,78%	1 177 840,54	1 117 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 339,00	-461 339,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 553 410,33	-59 024,00	2 494 386,33	2 364 140,79	94,78%	2 364 140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 553 410,33	-59 024,00	2 494 386,33	2 364 140,79	94,78%	2 364 140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	9 158 008,88	1 208 743,00	10 366 751,88	9 787 042,52	94,41%	7 209 692,09	1 625 037,74	658 373,35	0,00	0,00	1 918 977,08	0,00	176 198,00

Tabela 4.1. Realizacja wydatków majątkowych w 2020 r. ze środków własnych i programów rządowych.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2019r.	Nakłady planowane na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Lipowa - "Wiercenie studni oraz zakup osprzętu"	wykonawstwo	2020	12 000,00	0,00	12 000,00	11 685,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2020r. W 2020 r. na zadanie wydatkowano kwotę 11.685,00 zł brutto. Fundusz Sołecki - Lipowa - 12.000,00 zł
2	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna	dokumentacja - współfinansowanie	2020	140 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	Zadanie zrealizowane zostało przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu przy pomocy finansowej Gminy Grodków. Umowa z Zarządem Województwa o dofinansowanie zadania przez Gminę Grodków zawarta w dniu 16.03.2020 r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2020r. W 2020 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 90.000,00 zł.
3	600	60013	Opracowanie dokumentacji poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego obwodnicy miejscowości Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 wraz z wykonaniem audytu bezpieczeństwa	dokumentacja - współfinansowanie	2020	117 957,00	0,00	86 198,00	86 198,00	Zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Opolskiego przy pomocy finansowej Gminy Grodków. Umowa z Zarządem Województwa Opolskiego zawarta w dniu 24.06.2020r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2020r. W 2020 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 86.198,00 zł.
4	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwosek wraz z odwodnieniem - etap I	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2020	1 570 886,06	548 886,06	1 022 000,00	1 020 305,64	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020r. Fundusz Dróg Samorządowych dof. 70% - w wysokości 1 032 328,74 zł. w tym w 2019r. w wysokości 360 000,00 zł, w 2020r. w wysokości 672 328,74 zł. Na realizację zadania wydatkowano w 2020r. kwotę 1.020.305,64 zł
5	600	60016	04-sty	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2021	1 720 750,00	30 750,00	453 814,00	450 640,13	W 2020 r. zrealizowano oraz rozliczono roboty w zakresie ul. Dąbrowskiej. Na realizację zadania wydatkowano w 2020r. kwotę 450.640,13 zł .Fundusz Dróg Samorządowych dof. 70% - w wysokości 926.459,21 zł, w tym w 2020r. w wysokości 303.635,86 zł, w 2021r. w wysokości 622.823,35 zł

6	600	60016	Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2021	1 541 500,00	41 500,00	50 000,00	0,00	Fundusz Dróg Samorządowych - wniosek złożony w 2020r. Planowane dof. 70% - w wysokości 976.500,00 zł. Zadanie przed realizacją.
7	600	60016	Remont mostku na ul. Elsnera w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2020	641 007,40	17 007,40	624 000,00	623 031,70	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020 r. Na realizację zadania wydatkowano w 2020r. kwotę 623.013,70 zł.
8	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Żelazna	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2020	514 220,00	17 220,00	497 000,00	477 468,21	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020 r. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2020r. pozyskano dofinansowanie w kwocie 135.000 zł. Na realizację zadania wydatkowano w 2020r. kwotę 477.468,21 zł
9	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica	dokumentacja	2020-2022	33 000,00	0,00	33 000,00	32 595,00	W 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2020r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 32.595,00 zł.
10	600	60017	Przebudowa ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie	dokumentacja	2020	35 000,00	0,00	35 000,00	27 060,00	W 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2020r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 27.060,00 zł.
11	600	60017	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałaczycze, Wierzbna i Bogdanów	dokumentacja	2020	70 000,00	0,00	70 000,00	67 650,00	W 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020, wnioskowana kwota dofinansowania do 63,63% k.k. w wysokości 1.850.000,00 zł. W 2020 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 67.650,00 zł.
12	700	70005	Budowa windy zewnętrznej w budynku gminnym - ZOL w Grodkowie	dokumentacja	2020	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	W 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2020 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 19.800,00 zł.
13	700	70005	Wykonanie przyłączy światłowodowych do Jednostek organizacyjnych Gminy Grodków	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	73 200,00	0,00	73 200,00	73 012,80	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020 r. Na realizację zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 73.012,80 zł.

14	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków	plan	2017-2020	68 356,56	43 356,58	25 000,00	23 374,92	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020 r. W dniu 30.09.2020 r. RM w Grodkowie podjęła uchwałę NR XX/170/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodków. Na realizację zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 23.374,92 zł.
15	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Grodkowski	plan	2016-2020	23 999,85	14 999,85	9 000,00	8 985,15	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020 r. W dniu 16.12.2020 r. RM w Grodkowie podjęła uchwałę NR XXII/197/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tarnów Grodkowski. Na realizację zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 8.985,15 zł.
16	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała	plan	2016-2021	19 274,16	13 274,16	6 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania wydłużono do 2021 r. jako zadanie wieloletnie. W 2020 r. wyłożono do publicznego wglądu projektu mpzp w miejscowości Nowa Wieś Mała.
17	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski	plan	2020-2021	37 000,00	0,00	12 000,00	11 088,45	Zadanie w trakcie realizacji. W 2020 r. wyłoniono wykonawcę oraz zlecono opracowanie mpzp. Termin realizacji zadania wydłużono do 2021 r. Jako zadanie wieloletnie. Na realizację zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 11.088,45 zł.
18	750	75023	Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie	dokumentacja	2020	35 966,00	0,00	35 966,00	16 900,00	W 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2020 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 16.900,00 zł.
19	801	80104	Dostosowanie budynku przedszkola publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań p-poż	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2021	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	W 2020r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.

20	852	85203	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie	udzielenie dotacji na zadanie w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	2020	1 742 780,00	0,00	1 742 780,00	1 742 779,08	Zadanie z zakresu zadań zleconych ze środków z budżetu państwa. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B z 30 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkających na terenie Gminy Grodków. Zadanie zlecono do realizacji w konkursie ofert Brzeskiemu Stowarzyszeniu Chorych na SM. W ramach zadania wykonano działania i zakupy inwestycyjne, przygotowano obiekt przeznaczony na Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie. Dostosowano budynek oraz jego pomieszczenia do wymogów funkcjonowania ŚDS-u w Grodkowie.
21	900	90001	Przeгляд aglomeracji „Grodków” na obszarze gminy Grodków wraz z aktualizacją	dokumentacja	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	16 605,00	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020 r. W dniu 16.12.2020 r. RM w Grodkowie podjęła uchwałę NR XXII/196/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Grodków. Na realizację zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 16.605,00 zł.
22	900	90005	Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodków	opracowanie projektu założeń do planu	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	3 000,00	Opracowano "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodków z perspektywą do 2038 r."
23	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków	dokumentacja	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	53 587,50	W 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz aplikacyjnej. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2020 r. złożono wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza. Wnioskowana kwota dofinansowania ok. 2.332.000,00 zł. W 2020 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 53.587,50 zł.
24	900	90015	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II - Kopice	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	223 787,07	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020 r. Miejscowość etapu II: Kopice. Na realizację zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 223.787,07 zł.
25	921	92105	Bogdanów - Oświetlenie wiaty i terenu przy świetlicy (dokumentacja + wykonanie + nadzór)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	11 971,32	0,00	11 971,32	11 901,76	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020 r. Na realizację zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 11.901,76 zł. Fundusz Sołecki - Bogdanów - 11.971,32 zł.

26	921	92105	Strzegów - Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	wyk. + nadzór	2020	17 474,23	0,00	17 474,23	17 474,23	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020 r. Na realizację zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 17.474,23 zł w ramach Funduszu Sołeckiego - Strzegów.
27	921	92105	Więcmierzycze - Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	14 760,00	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020 r. Na realizację zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 14.760,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego - Więcmierzycze.
28	921	92105	Żelazna - Budowa altanki z grillem przy świetlicy - III Etap	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020 r. Na realizację zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 9.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego - Żelazna.
29	921	92105	Żelazna - Siłownia zewnętrzna przy świetlicy (projekt + zakup + montaż)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	7 000,00	0,00	7 000,00	6 801,00	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020 r. Na realizację zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 6.801,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego - Żelazna .
30	926	92601	Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2021	2 300 000,00	0,00	800 000,00	787 010,08	W 2020 r. opracowano dokumentację projektową oraz zawarto umowę z wykonawcą robót. Zadanie w trakcie realizacji. Na realizację zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 787.010,08 zł.
31	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2020	1 524 329,13	24 329,13	1 500 000,00	1 424 666,99	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020 r. Na realizację zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 1.424.666,99 zł.
32	926	92601	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Stadionie Miejskim w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	60 000,00	0,00	10 000,00	2 980,00	W 2020 r. opracowano dokumentację projektową. Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2020. Nie ogłoszono naboru w 2020 r. Na realizację zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 2.980,00 zł.
33	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy stadionie miejskim w Grodkowie	dokumentacja	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	19 100,00	W 2020 r. opracowano dokumentację projektową. W 2021 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do RPO WO 2014-2020 - działanie 10.2 Inwestycje wynikające z lokalnych programów rewitalizacji. Na realizację zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 19.100,00 zł.
34	926	92601	Koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjnych w rejonie stawu Cegielnia w Grodkowie	dokumentacja	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	26 000,00	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020 r. Na realizację zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 26.000,00 zł. Możliwość ubiegania się w przyszłości o środki zewnętrzne RPO WO.

35	926	92601	Bąków - Budowa wiaty ta-necznej na boisku (zakup + usługa montażu)	wyk. + nadzór	2020	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020 r. Na realizację zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 17.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego - Bąków .
36	926	92601	Kolnica - Wymiana ogrodzenia wokół placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	18 696,00	0,00	18 696,00	18 696,00	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020r. Na realizację zadania wydatkowano w 2020r. kwotę 18.696,00 zł. Fundusz Sołecki - Kolnica - 18.696,00 zł
37	926	92601	Kopice - Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem na placu zabaw	wyk. + nadzór	2020	31 280,00	0,00	31 280,00	31 280,00	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020r. Na realizację zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 31.280,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego - Kopice.
38	926	92601	Osiek Grodkowski - Budowa wiaty/altanki (dokumentacja + zezwolenia+ wykonawstwo)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	16 207,71	0,00	16 207,71	16 207,71	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020r. Na realizację zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 16.207,71 zł w ramach Funduszu Sołeckiego - Osiek Grodkowski.
39	926	92601	Polana - Budowa wiaty na placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020r. Na realizację zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 9.500,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego - Polana .
40	926	92601	Wierzbna - Budowa wiaty (altany) na placu zabaw	wyk. + nadzór	2020	11 702,62	0,00	11 702,62	11 700,01	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020r. Na realizację zadania wydatkowano w 2020 r. kwotę 11.700,01 zł w ramach Funduszu Sołeckiego - Wierzbna .
41	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2020	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 41						13 185 858,04	751 323,18	8 061 589,88	7 503 631,43	
1	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup działki 163/1 w Grodkowie od Spółki PKS	2020	49 200,00	0,00	49 200,00	48 031,75	Zakup działki nr 163/1 w Grodkowie od Spółki PKS
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup pomieszczeń po byłym Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu o powierzchni 67,33 m kw. i niewydzielonej części działki nr 439/1	2020	90 500,00	0,00	90 500,00	89 014,50	Zakup pomieszczeń po byłym Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu o powierzchni 67,33 m kw. i niewydzielonej części działki nr 439/1.
3	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Wykup działek od Agencji (obecnie KOWR) nr 356/2, 356,3, 385/2 oraz użytek Bi części działki 356/1)	2020	32 420,00	0,00	32 420,00	32 414,60	Wykup działek od Agencji (obecnie KOWR) nr 356/2, 356,3, 385/2 oraz użytek Bi części działki nr 356/1).
4	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup działki nr 219/6 położonej w Jędrzejowie- zamiana z działką nr 398 w Jędrzejowie	2020	280 510,00	0,00	280 510,00	280 510,00	Zakup działki nr 219/6 położonej w Jędrzejowie- zamiana z działką nr 398 w Jędrzejowie.

5	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup działki nr 131 położonej w Jędrzejowie	2020	35 000,00	0,00	35 000,00	31 245,50	Zakup działki nr 131 położonej w Jędrzejowie.
6	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup działek położonych w Tarnowie Grodkowskim: nr 159/1, nr 159/4, nr 159/5, nr 159/6, nr 159/7	2020	24 500,00	0,00	24 500,00	23 306,25	Zakup działek położonych w Tarnowie Grodkowskim: nr 159/1, nr 159/4, nr 159/5, nr 159/6, nr 159/7.
7	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup działek położonych w Goli Grodkowskiej: nr 8/3, nr 8/5	2020	11 000,00	0,00	11 000,00	8 999,50	Zakup działek położonych w Goli Grodkowskiej: nr 8/3, nr 8/5.
8	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów	2020	58 425,00	0,00	58 425,00	58 425,00	Zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów.
9	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup serwera	2020	38 592,00	0,00	38 592,00	38 591,25	Zakup serwera.
10	754	75416	Zakupy inwestycyjne	Zakup i instalacja tablicy informacyjnej wyświetlającej prędkość pojazdów	2020	18 000,00	0,00	18 000,00	17 835,00	Zakup i instalacja tablicy informacyjnej wyświetlającej prędkość pojazdów.
11	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Głębocko - Zakup kosiarki - traktorka	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Zakup kosiarki - traktorka w ramach Funduszu Sołeckiego Głębocko.
12	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Kobiela - Zakup kosiarki - traktorka	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Zakup kosiarki - traktorka w ramach Funduszu Sołeckiego Kobiela.
13	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Wojśław - Zakup kosiarki - traktorka	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Zakup kosiarki - traktorka w ramach Funduszu Sołeckiego Wojśław.
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 13						668 147,00	0,00	668 147,00	658 373,35	
Razem wydatki majątkowe						13 854 005,04	751 323,18	8 729 736,88	8 162 004,78	

Tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych w 2020 r. - zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2019r.	Nakłady planowane na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II: Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2020	530 670,00	28 670,00	502 000,00	494 619,70	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020 r. Projekt współfinansowany w ramach RPO WO na lata 2014-2020 dof. 85 % koszt. kwalif. dofinansowanie w wys. 418.254,54 zł. Umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego zawarta została w dniu 06.04.2020r. Na realizację zadania wydatkowano w 2020r. kwotę 494.619,70 zł.
2	921	92105	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycze	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2020	1 212 363,86	337 213,86	875 150,00	875 143,97	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020r. Projekt współfinansowany w ramach PROW na lata 2014-2020 Umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego zawarta została w dniu 18.10.2018 r. Planowana refundacja do 63,63% k.k. w wys. 499.952,00 zł. W 2020r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 875.143,97 zł.
3	921	92105	Poszerzenie funkcji i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bogdanowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	244 850,00	0,00	244 850,00	242 759,58	Zadanie zakończone i rozliczone w 2020 r. Umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego zawarta została w dniu 03.08.2020 r. PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w wys. 111.616,00 zł. W 2020r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 242.759,58 zł.
4	921	92120	Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2021	60 000,00	0,00	10 000,00	7 500,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2020 r. opracowano dokumentację projektową. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do Brzesko Oławskiej Wsi Historycznej w ramach PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2021r. w wys. ok. 31.815,00 zł. W 2020 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 7.500,00 zł.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.4						2 047 883,86	365 883,86	1 632 000,00	1 620 023,25	

1	900	90095	Zwrot części dofinansowania przekazanego Gminie IZ na projekt pn. "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków"	zwrot dotacji - wydatek majątkowy	2020	5 015,00	0,00	5 015,00	5 014,49	Zwrot części dofinansowania przekazanego Gminie IZ na projekt pn. "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków" - na konto Samorządu Województwa w 2020r. zwrócono kwotę w wysokości 5.014,49 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.4 oraz zwrot dotacji						2 052 898,86	365 883,86	1 637 015,00	1 625 037,74	

Tabela 5. Realizacja budżetu, przychody i rozchody w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	plan na 01.01.2020r.	plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu (1+2)	98 087 250,88	99 576 561,31	99 704 606,83	100,13%
	w tym:				
1.	dochody bieżące (1.1+1.2+1.3)	92 701 656,60	91 774 137,54	90 489 186,51	98,60%
	z tego:				
1.1	dochody własne (1.1.1+ 1.1.2 + 1.1.3)	39 214 267,60	39 653 885,60	38 582 189,14	97,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 515 096,00	16 509 447,00	16 038 843,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	302 000,00	407 267,77	134,86%
1.1.3	pozostałe dochody bieżące	22 469 171,60	22 842 438,60	22 136 078,37	96,91%
	w tym:	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	podatki i opłaty lokalne	20 240 222,00	20 402 807,00	19 876 042,41	97,42%
	w tym: podatek od nieruchomości	9 837 940,00	9 837 940,00	9 923 639,71	100,87%
1.1.3.2	dochody bieżące z majątku gminy	1 654 980,00	1 661 299,00	1 595 241,89	96,02%
1.2	subwencje z budżetu państwa	20 584 207,00	20 565 492,00	20 565 492,00	100,00%
1.3	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	32 903 182,00	31 554 759,94	31 341 505,37	99,32%
	w tym:				
1.3.1	dotacje na zadania zlecone	30 930 838,00	28 793 182,69	28 671 353,15	99,58%
1.3.2	dotacje na zadania powierzone	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
1.3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 758 292,00	2 164 198,29	2 089 678,42	96,56%
1.3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	144 144,00	204 144,00	216 527,01	106,07%
1.3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	51 908,00	375 234,96	345 946,79	92,19%
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	164 300,00	164 300,00	100,00%
2.	dochody majątkowe (2.1+2.2+2.3)	5 385 594,28	7 802 423,77	9 215 420,32	118,11%
	w tym:	0,00	0,00	0,00	
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	405 350,00	686 165,00	1 509 384,05	219,97%
2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4)	4 948 244,28	7 040 258,77	7 618 265,91	108,21%
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	3 416 332,54	4 113 080,54	1 977 774,74	48,08%
2.2.2	środki na pozostałe projekty	1 451 748,74	2 853 744,74	5 567 057,68	195,08%

2.2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki	80 163,00	73 433,49	73 433,49	100,00%
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	76 000,00	87 770,36	115,49%
II	Wydatki budżetu (1 +2)	97 339 172,88	99 116 195,72	93 307 260,51	94,14%
	w tym:				
1.	bieżące (1.1+1.2+1.3)	88 181 164,00	88 749 443,84	83 520 217,99	94,11%
	w tym:				
1.1	zadania własne	57 232 326,00	59 938 261,15	54 830 864,84	91,48%
1.2	zadania zlecone	30 930 838,00	28 793 182,69	28 671 353,15	99,58%
1.3	zadania powierzone	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
2	majątkowe (2.1+2.2+2.3)	9 158 008,88	10 366 751,88	9 787 042,52	94,41%
	w tym:				
2.1	wydatki na inwestycje	8 301 669,88	7 779 626,88	7 209 692,09	92,67%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 572 000,00	1 637 015,00	1 625 037,74	99,27%
2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	140 000,00	668 147,00	658 373,35	98,54%
2.3	dotacje inwestycyjne	716 339,00	1 918 978,00	1 918 977,08	100,00%
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	748 078,00	460 365,59	6 397 346,32	1389,62%
	w tym:				
	wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	4 520 492,60	3 024 693,70	6 968 968,52	230,40%
IV	Przychody ogółem (1+2+3+4):	2 000 000,00	2 287 712,41	10 620 214,88	464,23%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	287 712,41	287 712,41	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	6 748 078,00	
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 584 424,47	
V	Rozchody ogółem (1+2)	2 748 078,00	2 748 078,00	1 280 842,00	46,61%
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 748 078,00	2 748 078,00	1 280 842,00	46,61%
VI	Przychody - Rozchody	-748 078,00	-460 365,59	9 339 372,88	
VII	III+VI	0,00	0,00	15 736 719,20	

Tabela 6. Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2020 r.

Tabela 1. Dochody						w złotych
Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk kol.6/ kol. 5
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	395 000,00	395 000,00	409 919,34	103,78%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 000,00	395 000,00	409 919,34	103,78%
		Razem dochody	395 000,00	395 000,00	409 919,34	103,78%
Tabela 2. Wydatki						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk kol.6/ kol. 5
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	395 000,00	436 125,73	233 779,22	53,60%
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 500,00	39 500,00	30 000,00	75,95%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 500,00	396 625,73	203 779,22	51,38%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	273 500,00	314 625,73	181 979,22	57,84%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 285,00	229 285,00	150 755,09	65,75%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 215,00	85 340,73	31 224,13	36,59%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	81 700,00	81 700,00	21 500,00	26,32%
		Razem wydatki	395 000,00	436 125,73	233 779,22	53,60%

Tabela 7. Plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na 2020 r.

Tabela 1. Dochody						w złotych
Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk kol.6/ kol. 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500,00	33 500,00	22 377,56	66,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	33 500,00	33 500,00	22 377,56	66,80%
		Razem dochody	33 500,00	33 500,00	22 377,56	66,80%
Tabela 2. Wydatki						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk kol.6/ kol. 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500,00	33 500,00	24 704,20	73,74%
	90019	Wpływy i wydatki związane z grom. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 500,00	33 500,00	24 704,20	73,74%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 500,00	33 500,00	24 704,20	73,74%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	33 500,00	24 704,20	73,74%
		Razem wydatki	33 500,00	33 500,00	24 704,20	73,74%

Tabela 8. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 r.

Tabela 1. Dochody						w złotych
Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk kol. 6/ kol. 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 550,00	3 690 550,00	3 176 188,22	86,06%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	3 690 550,00	3 690 550,00	3 176 188,22	86,06%
		Razem dochody	3 690 550,00	3 690 550,00	3 176 188,22	86,06%
Tabela 2. Wydatki						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk kol. 6/ kol. 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 550,00	4 263 426,68	3 921 622,78	91,98%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 690 550,00	4 263 426,68	3 921 622,78	91,98%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 690 550,00	4 263 426,68	3 921 622,78	91,98%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 750,00	225 645,00	209 860,15	93,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 486 800,00	4 037 781,68	3 711 762,63	91,93%
		Razem wydatki	3 690 550,00	4 263 426,68	3 921 622,78	91,98%

Tabela 9. Realizacja dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody			Wydatki		
				plan na 31.12.2020r.	wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk	plan na 31.12.2020r.	wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 686 540,68	1 686 540,68	100,00%	1 686 540,68	1 686 540,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 686 540,68	1 686 540,68	100,00%	1 686 540,68	1 686 540,68	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 686 540,68	1 686 540,68	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 686 540,68	1 686 540,68	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 730,94	28 730,94	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 657 809,74	1 657 809,74	100,00%
750			Administracja publiczna	195 780,00	182 638,07	93,29%	195 780,00	182 638,07	93,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 455,00	161 316,55	95,76%	168 455,00	161 316,55	95,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 455,00	161 316,55	95,76%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				168 455,00	161 316,55	95,76%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				168 455,00	161 316,55	95,76%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 321,52	78,03%	27 325,00	21 321,52	78,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 321,52	78,03%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				27 325,00	21 321,52	78,03%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				26 339,00	20 335,52	77,21%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				986,00	986,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 986,00	177 007,07	95,17%	185 986,00	177 007,07	95,17%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 902,00	3 707,88	95,03%	3 902,00	3 707,88	95,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 902,00	3 707,88	95,03%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				3 902,00	3 707,88	95,03%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 587,00	3 392,88	94,59%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				315,00	315,00	100,00%
	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	174 714,00	173 299,19	99,19%	174 714,00	173 299,19	99,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 714,00	173 299,19	99,19%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				63 451,57	63 436,76	99,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				57 312,21	57 312,21	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 139,36	6 124,55	99,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				111 262,43	109 862,43	98,74%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 370,00	0,00	0,00%	7 370,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 370,00	0,00	0,00%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				7 082,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 982,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 100,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				288,00	0,00	0,00%
752		Obroń narodowa	600,00	597,80	99,63%	600,00	597,80	99,63%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	597,80	99,63%	600,00	597,80	99,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	597,80	99,63%			

			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				600,00	597,80	99,63%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100,00	97,80	97,80%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	8 850,00	100,00%	8 850,00	8 850,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100,00%	8 850,00	8 850,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00	8 850,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				8 850,00	8 850,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 850,00	8 850,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	172 635,22	171 810,18	99,52%	172 635,22	171 810,18	99,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	172 635,22	171 810,18	99,52%	172 635,22	171 810,18	99,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 635,22	171 810,18	99,52%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				160 878,90	160 262,78	99,62%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				160 878,90	160 262,78	99,62%
			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				11 756,32	11 547,40	98,22%
851			Ochrona zdrowia	2 400,00	2 200,00	91,67%	2 400,00	2 200,00	91,67%
	85195		Pozostała działalność	2 400,00	2 200,00	91,67%	2 400,00	2 200,00	91,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 200,00	91,67%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				2 400,00	2 200,00	91,67%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 400,00	2 200,00	91,67%
852			Pomoc społeczna	2 342 994,32	2 330 795,34	99,48%	2 342 994,32	2 330 795,34	99,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 034 196,00	2 034 195,08	100,00%	2 034 196,00	2 034 195,08	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291 416,00	291 416,00	100,00%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				55 204,00	55 204,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				55 204,00	55 204,00	100,00%
		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				236 212,00	236 212,00	100,00%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zadanie: Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie	1 742 780,00	1 742 779,08	100,00%			
		wydatki majątkowe, w tym na:				1 742 780,00	1 742 779,08	100,00%
		dotacje na wydatki inwestycyjne				1 742 780,00	1 742 779,08	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 141,32	2 119,00	98,96%	2 141,32	2 119,00	98,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 141,32	2 119,00	98,96%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				41,98	41,55	98,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				41,98	41,55	98,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 099,34	2 077,45	98,96%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 657,00	11 656,26	99,99%	11 657,00	11 656,26	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 657,00	11 656,26	99,99%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				173,00	172,26	99,57%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				173,00	172,26	99,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 484,00	11 484,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 000,00	282 825,00	95,87%	295 000,00	282 825,00	95,87%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 000,00	282 825,00	95,87%			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				295 000,00	282 825,00	95,87%
855			Rodzina	25 940 176,47	25 853 693,09	99,67%	25 940 176,47	25 853 693,09	99,67%
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 186 000,00	18 114 987,00	99,61%	18 186 000,00	18 114 987,00	99,61%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	18 186 000,00	18 114 987,00	99,61%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				161 300,00	153 312,83	95,05%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				140 322,00	135 199,14	96,35%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 978,00	18 113,69	86,35%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 024 700,00	17 961 674,17	99,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 983 233,42	6 977 908,30	99,92%	6 983 233,42	6 977 908,30	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 983 233,42	6 977 908,30	99,92%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				669 999,43	669 263,06	99,89%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				613 495,37	612 798,80	99,89%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				56 504,06	56 464,26	99,93%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 313 233,99	6 308 645,24	99,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	843,05	741,07	87,90%	843,05	741,07	87,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843,05	741,07	87,90%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				843,05	741,07	87,90%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				843,05	741,07	87,90%
	85504		Wspieranie rodziny	682 000,00	672 080,00	98,55%	682 000,00	672 080,00	98,55%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	682 000,00	672 080,00	98,55%			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				22 395,00	21 680,00	96,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 356,00	17 344,81	99,94%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 039,00	4 335,19	86,03%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				659 605,00	650 400,00	98,60%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 100,00	87 976,72	99,86%	88 100,00	87 976,72	99,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 100,00	87 976,72	99,86%			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				88 100,00	87 976,72	99,86%
R a z e m			30 535 962,69	30 414 132,23	99,58%	30 535 962,69	30 414 132,23	99,60%
dochody bieżące			28 793 182,69	28 671 353,15	99,58%			
			wydatki bieżące, z tego			28 793 182,69	28 671 353,15	99,58%
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 039 441,61	3 008 648,74	98,99%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 070 529,52	1 045 378,65	97,65%
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 968 912,09	1 963 270,09	99,71%
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 505 772,76	25 414 945,01	99,64%
			3.dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			247 968,32	247 759,40	99,92%
dochody majątkowe			1 742 780,00	1 742 779,08	100,00%			
			wydatki majątkowe, w tym na:			1 742 780,00	1 742 779,08	100,00%
			dotacje na wydatki inwestycyjne			1 742 780,00	1 742 779,08	100,00%

Tabela 10. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 r.**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

1.1. Dotacje podmiotowe							w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	zadania statutowe	1 386 020,00	1 170 000,00	84,41%	
	926	92605		zadania statutowe	647 070,00	555 000,00	85,77%	
2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	1 075 600,00	1 035 250,00	96,25%	
				zadania biblioteki powiatowej	18 000,00	18 000,00	100,00%	
Ogółem dotacje (1+2)					3 126 690,00	2 778 250,00	88,86%	
1.2. Dotacje celowe przekazywane do jednostek sektora finansów publicznych w formie pomocy finansowej								
1	600	60013	Samorząd Województwa Opolskiego	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna	90 000,00	90 000,00	100,00%	
2	600	60013	Samorząd Województwa Opolskiego	Opracowanie dokumentacji poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego obwodnicy miejscowości Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 wraz z wykonaniem audytu bezpieczeństwa	86 198,00	86 198,00	100,00%	
3	750	75020	Starostwo Powiatowe	Stanowisko konserwatora zabytków	8 177,00	8 177,00	100,00%	
4	750	75020	Starostwo Powiatowe	Zadania z zakresu komunikacji	52 042,00	52 042,00	100,00%	
5	853	85311	Starostwo Powiatowe	Warsztaty Terapii Zajęciowej	20 000,00	20 000,00	100,00%	
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.5)					256 417,00	256 417,00	100,00%	
1.3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)								
1	801	80104	Inne jst	dotacja	78 593,00	67 344,12	85,69%	
2	926	92601	Starostwo Powiatowe	utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	257 596,00	214 767,68	83,37%	
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.2)					336 189,00	282 111,80	83,91%	
1.4. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	851	85111	Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu	zakup środków ochrony osobistej dla personelu i pacjentów oraz sprzętu i środków dezynfekcyjnych wykorzystywanych do walki z wirusem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00%	
2	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie	zakup środków dezynfekcyjnych wykorzystywanych do walki z wirusem COVID-19	20 000,00	20 000,00	100,00%	
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.2)					50 000,00	50 000,00	100,00%	

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (1.1+1.2+1.3+1.4)	3 769 296,00	3 366 778,80	89,32%
z tego: bieżące	3 593 098,00	3 190 580,80	88,80%
majątkowe	176 198,00	176 198,00	100,00%

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 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85153	Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka, 8 pełnych realizacji programu UNPLUGGED, w których uczestniczyli uczniowie oraz ich rodzice. Ze względu na pandemię koronawirusa program był realizowany w formie on-line.	30 000,00	30 000,00	100,00%
2	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	Ze względu na pandemię koronawirusa i obostrzenia związane z tym stanem otwarty konkurs ofert nie został rozstrzygnięty.	40 000,00	0,00	0,00%
3	851	85154	Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia	Ze względu na pandemię koronawirusa i obostrzenia związane z tym stanem otwarty konkurs ofert nie został rozstrzygnięty.	16 700,00	0,00	0,00%
4	851	85154	Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka, zrealizowano wśród uczniów każdej szkoły podstawowej w gminie Grodków program DEBATA. Ze względu na pandemię koronawirusa program był realizowany w formie on-line.	20 000,00	20 000,00	100,00%
5	851	85154	Mały grant na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym				
			w tym:				
			Boskie ferie – wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży	Parafia Rzymskokatolicka, Kucharzowice 62, 57-120 Wiązów. Podczas ferii zimowych w dniach: 10.02. - 14.02.2020 r. 8 dzieci z gminy Grodków uczestniczyły w wypoczynku zimowym w Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym "Rybak" w Głębinowie.	1 500,00	1 500,00	100,00%

				kwota nie przyznana	3 500,00	0,00	0,00%
6	851	85195	Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania	Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą: ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole	50 000,00	50 000,00	100,00%
7	852	85203	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie - zadania bieżące	Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, ul. 1-go Maja 2, 49-300 Brzeg, w tym: w ramach zadania zakupiono meble, sprzęt rehabilitacyjny oraz wyposażenie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Grodkowie.	236 212,00	236 212,00	100,00%
8	852	85203	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie - zadania majątkowe	Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, ul. 1-go Maja 2, 49-300 Brzeg. W ramach zadania wykonano działania i zakupy inwestycyjne, przygotowano obiekt przeznaczony na Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie. Dostosowano budynek (montaż windy) oraz pomieszczenia do wymogów funkcjonowania ŚDS-u w Grodkowie.	1 742 780,00	1 742 779,08	100,00%
9	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie, Jędrzejów 32A, 49-200 Grodków. W ramach realizacji zadania 3 osoby niepełnosprawne otrzymały wsparcie przez asystenta, z którym została zawarta umowa zlecenia.	10 000,00	4 980,00	49,80%
11	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach – remontowe roboty konserwatorskie elewacji mauzoleum- kaplicy grobowej rodu von Schaffgotsch przy kościele parafialnym w Kopicach	50 000,00	50 000,00	100,00%
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archaniola w Wierzbniku - prace konserwatorskie przy XVIII wiecznym prospekcie organowym/balustradzie chóru w kościele parafialnym	10 000,00	10 000,00	100,00%
				kwota nie przyznana	40 000,00		0,00%
12	921	92195	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży	Ze względu na pandemię koronawirusa i obostżenia związane z tym stanem otwarty konkurs ofert nie został ogłoszony.	10 000,00	0,00	0,00%

14	921	92195	Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole, w tym w ramach realizacji zadania przyjechała do Grodkowa grupa 5 wędkarzy z Niemiec. Podczas ich pobytu odbyło się: zwiedzanie Grodkowa, wspólne spotkania oraz zawody wędkarskie.	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, ul. Kasztanowa 16,49-200 Grodków - zawarto umowę na realizację zadania publicznego, którą rozwiązano w dniu 30 marca 2020 r. na mocy porozumienia stron zgodnie z § 10 ust. 1 umowy, ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 oraz ustanowieniem obostrzeń z tym związanych.	1 250,00	0,00	0,00%
				kwota nie przyznana	5 430,00	0,00	0,00%
15	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	Polski Związek Działkowców Okręg Opolski w Opolu, ul. L. Solskiego 15, 45-564 Opole. W ramach realizacji zadania została zakupiona glebogryzarka. Z dniem 30 czerwca 2020 r. rozwiązano umowę za porozumieniem stron.	7 000,00	3 000,00	42,86%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole, w ramach realizacji zadania publicznego zorganizowane zostały VI Drużynowe Zawody Wędkarskie Zakładów Pracy Gminy Grodków.	3 000,00	3 000,00	100,00%
16	921	92195	Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów	Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, ul. Kasztanowa 16, 49-200 Grodków. W ramach realizacji zadania publicznego został przygotowany wykład na planowane III Grodkowskie Forum Seniorów, materiały graficzne, zaproszenia, plakaty, ulotki kolportaż tych materiałów, niemniej ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 oraz ustanowieniem obostrzeń z tym związanych nie było możliwe zorganizowanie forum i dlatego zgodnie z § 10 ust. 1 umowy w dniu 30 marca 2020 r. zawarto porozumienie o rozwiązaniu na mocy porozumienia stron umowę.	3 000,00	1 530,00	51,00%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1,45-031 Opole, w tym w ramach realizacji zadania odbyły się zawody wędkarskie seniorów.	1 560,00	1 560,00	100,00%

				kwota nie przyznana	440,00	0,00	0,00%	
16	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	Ze względu na pandemię koronawirusa i obostrzenia związane z tym stanem otwarty konkurs ofert nie został ogłoszony.	14 000,00	0,00	0,00%	
17	921	92195	Mały grant na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Jest dobrze a może być jeszcze lepiej	Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, ul. Kasztanowa 16,49-200 Grodków - w ramach realizacji umowy odbyły się zajęcia taneczne, zajęcia rękodzieła artystycznego, wykłady na temat depresji, jednodniowa wycieczka turystyczno-krajoznawcza. Wszystkie działania były skierowane do seniorów.	10 000,00	10 000,00	100,00%	
18	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	110 000,00	95 500,00	86,82%	
				Grodkowski Klub Sportowy	20 000,00	20 000,00	100,00%	
				Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	120 000,00	120 000,00	100,00%	
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole	8 000,00	4 766,24	59,58%	
				Stowarzyszenie Klub Sportowy Grodkowska Akademia Sportu z siedzibą: ul. Matejki 6, 49-200 Grodków	42 000,00	33 900,01	80,71%	
18	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	"AUTO-MOTO-KLUB Grodków" z siedzibą: ul. Kwiatowa 2, 49-200 Grodków	20 000,00	17 301,00	86,51%	
				Ludowy Zespół Sportowy KS Starowice Dolne, Starowice Dolne 36, 49-200 Grodków	50 000,00	50 000,00	100,00%	
19	926	92605	Dotacja celowa na rozwój sportu z ustawy o sporcie	Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	233 000,00	233 000,00	100,00%	
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.19)					2 911 872,00	2 741 528,33	94,15%	
					z tego: bieżące	1 169 092,00	998 749,25	85,43%
					majątkowe	1 742 780,00	1 742 779,08	100,00%
2.2. Dotacje podmiotowe i celowe								
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Podmiot	Plan na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	801	80101	zadania statutowe	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	1 497 913,00	1 491 135,06	99,55%	

2	801	80101	jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w wprowadzeniu zajęć w związku z COVID-19	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	8 000,00	6 377,97	79,72%
3	801	80101	zadania statutowe	Szkoła podstawowa dla Dorosłych	5 184,00	4 733,40	91,31%
4	801	80101	jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w wprowadzeniu zajęć w związku z COVID-19	Szkoła podstawowa dla Dorosłych	500,00	500,00	100,00%
5	801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	148 573,00	130 374,59	87,75%
6	801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	11 756,32	11 547,40	98,22%
7	801	80104	zadania statutowe	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	271 451,00	271 450,44	100,00%
8	801	80104	zadania statutowe	Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach	464 898,00	455 537,52	97,99%
9	801	80149	zadania statutowe	Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach	8 000,00	7 684,80	96,06%
10	855	85506	zadania statutowe	Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie	37 800,00	37 800,00	100,00%
Ogółem dotacje podmiotowe i celowe(od poz.1 do poz.7)					2 454 075,32	2 417 141,18	98,49%
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					5 365 947,32	5 158 669,51	96,14%
z tego: bieżące					3 623 167,32	3 415 890,43	94,28%
majątkowe					1 742 780,00	1 742 779,08	100,00%

Tabela 11. Realizacja wydatków w ramach Funduszu Soleckiego

Tabela 11.1. Wydatki bieżące						w złotych	
Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	
010	Rolnictwo i łowiectwo			6 000,00	5 990,00	99,83%	
	01008	Melioracje wodne		6 000,00	5 990,00	99,83%	
		1	Gałązcyce - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	4 000,00	3 990,00	99,75%	
		2	Gnojna - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	2 000,00	2 000,00	100,00%	
600	Transport i łączność			30 047,57	29 940,55	99,64%	
	60017	Drogi wewnętrzne		30 047,57	29 940,55	99,64%	
		1	Jaszów - "Zakup tłucznia na drogi gminne"	4 500,00	4 392,99	97,62%	
		2	Lubcz - "Remont chodnika"	13 000,00	12 999,99	100,00%	
		3	Sulisław - "Położenie masy bitumicznej na drogach gminnych"	12 547,57	12 547,57	100,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			18 804,00	18 804,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		18 804,00	18 804,00	100,00%	
		1	Kolnica - "Wymiana ogrodzenia wokół remizy", "Zakup umundurowania dla OSP w Kolnicy"	8 804,00	8 804,00	100,00%	
		2	Lipowa - "Remont budynku remizy OSP"	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		3	Młodoszowice - "Zakup dwóch aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych"	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		4	Wierzbnik - "Zakup ubrań ochronnych dla OSP Wierzbnik"	2 000,00	2 000,00	100,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			106 603,06	104 720,75	98,23%	
	90095	Pozostała działalność		106 603,06	104 720,75	98,23%	
		1	Bąków - "Poprawa estetyki wsi"	5 000,00	4 784,13	95,68%	
		2	Bogdanów - "Poprawa estetyki wsi"	500,00	500,00	100,00%	
		3	Gałązcyce - "Remont schodów przy drodze gminnej (zakup + usługa)"	17 940,00	17 939,99	100,00%	
		4	Gierów - "Poprawa estetyki wsi"	400,00	385,85	96,46%	
		5	Gnojna - "Poprawa estetyki wsi"	830,08	830,00	99,99%	
		6	Jaszów - "Zakup i montaż tablic informacyjnych", "Poprawa estetyki wsi", "Zakup drewnianego domku narzędziowego na działce gminnej nr 224/6"	7 357,35	7 356,13	99,98%	
		7	Jeszkotle - "Zakup i montaż tablic informacyjnych", "Poprawa estetyki wsi"	5 000,00	4 999,67	99,99%	
		8	Jędrzejów - "Poprawa estetyki wsi"	8 701,00	8 673,96	99,69%	
		9	Kobiela - "Poprawa estetyki wsi"	500,00	499,91	99,98%	
		10	Kolnica - "Poprawa estetyki wsi"	635,82	625,00	98,30%	
		11	Kopice - "Poprawa estetyki wsi"	5 209,50	4 959,34	95,20%	

		12	Lipowa - "Poprawa estetyki wsi"	11 479,32	11 479,31	100,00%
		13	Lubcz - "Poprawa estetyki wsi"	742,20	732,99	98,76%
		14	Mikołajowa - "Poprawa estetyki wsi", "Modernizacja i doposażenie terenu wokół stawu"	10 500,00	10 490,19	99,91%
		15	Młodoszowice - "Zakup i montaż wiaty przystankowej"	4 674,00	4 674,00	100,00%
		16	Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi"	515,26	514,56	99,86%
		17	Polana - "Poprawa estetyki wsi"	1 123,10	1 120,95	99,81%
		18	Przylesie Dolne - "Poprawa estetyki wsi", "Zakup tablicy ogłoszeniowej"	3 600,00	2 874,07	79,84%
		19	Rogów - "Poprawa estetyki wsi"	6 000,00	5 983,41	99,72%
		20	Tarnów Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi"	3 000,00	2 722,41	90,75%
		21	Wierzba - "Poprawa estetyki wsi"	1 500,00	1 493,64	99,58%
		22	Wierzbnik - "Poprawa estetyki wsi"	2 000,00	1 699,00	84,95%
		23	Wojsław - "Poprawa estetyki wsi"	6 591,15	6 587,17	99,94%
		24	Wójtowice - "Poprawa estetyki wsi"	1 125,28	1 116,07	99,18%
		25	Żarów - "Kosiarka - zakup"	1 679,00	1 679,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			210 330,46	200 462,90	95,31%
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		210 330,46	200 462,90	95,31%
		1	Bogdanów - "Organizacja imprez sołeckich"	1 000,00	996,95	99,70%
		2	Gałączyce - "Organizacja imprez sołeckich"	2 500,83	2 446,92	97,84%
		3	Gierów - "Organizacja imprez sołeckich"	4 456,94	4 456,91	100,00%
		4	Głębocko - "Organizacja imprez sołeckich", "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej"	6 742,93	5 037,34	74,71%
		5	Gnojna - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	28 000,00	27 996,61	99,99%
		6	Gola Grodkowska - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	18 128,55	18 128,55	100,00%
		7	Jaszów - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Zakup strojów ludowych w ramach promocji sołectwa i gminy na różnych imprezach i spotkaniach integracyjnych"	3 200,00	3 183,66	99,49%
		8	Jeszkotle - "Organizacja imprez sołeckich"	1 500,00	1 498,00	99,87%
		9	Jędrzejów - "Zakup namiotu okolicznościowego", "Zakup ławek i stołów", "Organizacja imprez sołeckich"	14 299,00	13 539,23	94,69%
		10	Kobiela - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	9 399,07	9 397,88	99,99%
		11	Kopice - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00	1 990,57	99,53%
		12	Lubcz - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00	1 996,36	99,82%
		13	Mikołajowa - "Organizacja imprez sołeckich"	1 662,68	1 630,50	98,06%
		14	Młodoszowice - "Remont i doposażenie świetlicy", "Organizacja imprez sołeckich"	9 995,58	9 990,96	99,95%
		15	Nowa Wieś Mała - "Remont i doposażenie świetlicy"	20 500,00	20 496,72	99,98%
		16	Osiek Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich"	5 000,00	4 998,00	99,96%

		17	Przylesie Dolne - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00	485,84	24,29%
		18	Rogów - "Organizacja imprez sołeckich"	3 083,52	2 103,99	68,23%
		19	Starowice Dolne - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont świetlicy wiejskiej"	4 514,17	4 512,76	99,97%
		20	Tarnów Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	27 291,23	27 112,98	99,35%
		21	Wierzbnia - "Organizacja imprez sołeckich"	1 000,00	1 000,00	100,00%
		22	Wierzbnik - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	22 249,83	19 115,60	85,91%
		23	Więcmierzycy - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	9 440,83	8 005,45	84,80%
921	92105	24	Wojśław - "Organizacja imprez sołeckich"	3 000,00	2 993,52	99,78%
		25	Wójtowice - "Organizacja imprez sołeckich"	5 000,00	4 999,61	99,99%
		26	Zielonkowice - "Organizacja imprez sołeckich"	1 045,03	1 040,06	99,52%
		27	Żelazna - "Organizacja imprez sołeckich"	1 320,27	1 307,93	99,07%
926	Kultura fizyczna			95 487,98	93 192,48	97,60%
		Obiekty sportowe		95 487,98	93 192,48	97,60%
		1	Bąków - "Postawienie blaszaka na boisku (zakup + montaż)"	5 635,46	3 880,00	68,85%
		2	Gierów - "Doposażenie siłowni zewnętrznej", "Utwardzenie i zagospodarowanie terenu na placu zabaw", "Zakup ławek i stołów"	10 000,00	9 900,00	99,00%
		3	Jaszów - "Zakup i montaż blaszaka na placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu pod nim", "Zakup i montaż toalety drewnianej na placu zabaw"	5 650,00	5 649,56	99,99%
		4	Jeszkotle - "Doposażenie placu zabaw"	8 049,03	7 980,00	99,14%
		5	Jędrzejów - "Doposażenie placu zabaw"	4 789,41	4 789,41	100,00%
		6	Przylesie Dolne - "Remont i doposażenie boiska", "Remont ogrodzenia na placu zabaw", "Remont i doposażenie placu zabaw"	14 491,51	14 208,49	98,05%
		7	Starowice Dolne - "Doposażenie boiska wiejskiego"	15 000,00	14 998,18	99,99%
		8	Wojnowiczki - "Doposażenie placu zabaw"	9 737,84	9 737,84	100,00%
		9	Wójtowice - "Budowa studni na boisku", "Zakup namiotu okolicznościowego"	7 500,00	7 449,00	99,32%
		10	Zielonkowice - "Doposażenie placu zabaw"	8 000,00	8 000,00	100,00%
		11	Żarów - "Element siłowni zewnętrznej"	6 634,73	6 600,00	99,48%
Razem wydatki bieżące				467 273,07	453 110,68	96,97%
Tabela 11.2. Wydatki majątkowe						
				Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			12 000,00	11 685,00	97,38%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		12 000,00	11 685,00	97,38%
		1	Lipowa - "Wiercenie studni oraz zakup osprzętu"	12 000,00	11 685,00	97,38%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	30 000,00	100,00%	
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		1	Głębocko - "Zakup kosiarki - traktorek"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2	Kobiela - "Zakup kosiarki - traktorka"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3	Wojśław - "Zakup kosiarki - traktorek"	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 445,55	59 936,99	99,16%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 445,55	59 936,99	99,16%	
		1	Bogdanów - "Oświetlenie wiaty i terenu przy świetlicy (dokumentacja + wykonanie + nadzór)"	11 971,32	11 901,76	99,42%
		2	Strzegów - "Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej"	17 474,23	17 474,23	100,00%
		3	Więmierzyce - "Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej"	15 000,00	14 760,00	98,40%
		4	Żelazna - "Budowa altanki z grillem przy świetlicy III etap"	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6	Żelazna - "Siłownia zewnętrzna przy świetlicy (projekt + zakup + montaż)"	7 000,00	6 801,00	97,16%
926	Kultura fizyczna		104 386,33	104 383,72	100,00%	
	92601	Obiekty sportowe	104 386,33	104 383,72	100,00%	
		1	Bąków - "Budowa wiaty tanecznej na boisku (zakup + usługa montażu)"	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2	Kolnica - "Wymiana ogrodzenia wokół placu zabaw"	18 696,00	18 696,00	100,00%
		3	Kopice - "Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem na placu zabaw"	31 280,00	31 280,00	100,00%
		4	Osiek Grodkowski - "Budowa wiaty/altanki (dokumentacja + zezwolenia + wykonawstwo)"	16 207,71	16 207,71	100,00%
		5	Polana - "Budowa wiaty na placu zabaw"	9 500,00	9 500,00	100,00%
		6	Wierzbna - "Budowa wiaty (altany) na placu zabaw"	11 702,62	11 700,01	99,98%
Razem wydatki majątkowe			206 831,88	206 005,71	99,60%	
Tabela 8.3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOLECKI						
Wydatki bieżące			467 273,07	453 110,68	96,97%	
Wydatki majątkowe			206 831,88	206 005,71	99,60%	
Ogółem wydatki			674 104,95	659 116,39	97,78%	

Tabela 12. Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

w złotych

				Dochody		Wydatki	
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2020r.	wykonanie na 31.12.2020r.	plan na 31.12.2020r.	wykonanie na 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	"Żywnienie " - przedszkola	329 360,00	239 885,52	329 360,00	239 885,52
2.	854	85401	"Żywnienie " - świetlice szkolne	664 720,00	289 533,94	664 720,00	289 533,94
Ogółem				994 080,00	529 419,46	994 080,00	529 419,46
Jednostki, przy których rachunki dochodów własnych funkcjonowały: PSP nr 1, PSP nr 3 w Grodkowie, PSP w Gnojnej, PSP w Kolnicy, PSP w Lipowej, PSP w Jędrzejowie, PP Nr 2 w Grodkowie, PP w Wierzbniku, PP w Kopicach.							

Tabela 13. Zobowiązania finansowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prognoza ich spłaty

w złotych

Lp.	Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2020r.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (2 748 078 zł)	1 477 736,00	1 477 736,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 467 236,00	1 467 236,00	0,00	0,00
	- odsetki	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
2.	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (4 000 000 zł)	4 042 000,00	2 030 000,00	2 012 000,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	- odsetki	42 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00
3.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - obiekty sportowe (Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie 700 000 zł , Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej 1 300 000 zł)	2 036 000,00	517 600,00	512 700,00	1 005 700,00
	z tego: - rata kapitałowa	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	- odsetki	36 000,00	17 600,00	12 700,00	5 700,00
	R A Z E M , z tego:	7 555 736,00	4 025 336,00	2 524 700,00	1 005 700,00
	- rata kapitałowa	7 467 236,00	3 967 236,00	2 500 000,00	1 000 000,00
	wyłączenie z długu -5.1.1	3 502 236,00	2 487 236,00	1 015 000,00	0,00
	w tym:				
	wyłączenie z długu -5.1.1.1	1 467 236,00	1 467 236,00	0,00	0,00
	wyłączenie z długu -5.1.1.2	2 035 000,00	1 020 000,00	1 015 000,00	0,00
	- odsetki	88 500,00	58 100,00	24 700,00	5 700,00
	w tym:				
	wyłączenie z długu - 2.1.3.1	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	wyłączenie z długu - 2.1.3.2	42 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00

Tabela nr 14. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na lata 2020-2023

w złotych

1	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	poniesione wydatki			Stopień zaawansowania przedsięwzięć w %
				od	do		Razem	w latach poprzednich	w 2020 r.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)					12 241 301	1 518 101	240 356	1 288 834	12,40%
1a	Wydatki bieżące					0	0	0	0	
1b	Wydatki majątkowe					12 241 301	1 518 101	240 356	1 288 834	12,40%
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:					60 000	7 500	0	7 500	
1.1.1	wydatki bieżące					0	0	0	0	
	brak									
1.1.2	wydatki majątkowe					60 000	7 500	0	7 500	12,50%
1.1.2.1	Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie	Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	60 000	7 500	0	7 500	12,50%
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	
1.2.1.1	brak									
1.2.2	wydatki majątkowe					0	0	0	0	
1.2.2.1	brak									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					12 181 301	1 510 601	240 356	1 281 334	12,40%
1.3.1	wydatki bieżące					0	0	0	0	
1.3.1.1	brak									
1.3.2	wydatki majątkowe					12 181 301	1 510 601	240 356	1 281 334	12,40%

1.3.2.1	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	1 450 893	50 893	50 893	0	3,51%
1.3.2.2	Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2022	1 541 500	41 500	41 500	0	2,69%
1.3.2.3	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	577 000	32 595	0	32 595	5,65%
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	610 000	23 055	23 055	0	3,78%
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach	Poprawa Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2021	1 524 000	24 000	24 000	0	1,57%
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Powstańców Śl. w Grodkowie	Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2023	510 000	10 000	10 000	0	1,96%
1.3.2.7	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne	Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2023	1 860 158	60 158	60 158	0	3,23%
1.3.2.8	Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	1 720 750	481 390	30 750	450 640	27,98%
1.3.2.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski	Poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	37 000	11 088	0	11 088	29,97%
1.3.2.10	Dostosowanie budynku przedszkola publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań p-poż	Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	50 000	0	0	0	0,00%
1.3.2.11	Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie	Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	2 300 000	787 010	0	787 010	34,22%