



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 26 sierpnia 2022 r.

Poz. 2286

SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA GRODKOWA

z dnia 22 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2021 rok

Budżet Gminy Grodków na 2021 rok został uchwalony, zgodnie z uchwałą nr XXII/182/20 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2020 r., w następujących kwotach:

- 1) plan dochodów 95 820 950,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące 88 054 094,00 zł,
 - dochody majątkowe 7 766 856,00 zł;
- 2) plan wydatków 93 820 950,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 85 530 201,00 zł,
 - wydatki majątkowe 8 290 749,00 zł;
- 3) wynik budżetu - nadwyżka 2 000 000,00 zł;
- 4) plan przychodów 2 869 870,00 zł;
- 5) plan rozchodów 4 869 870,00 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 2021 r. przedstawia Tabela 1. Zmiany planu budżetu gminy w 2021 roku, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, a z niej wynika, że:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększono ogółem o kwotę 4 406 867,81 zł:
 - a) poprzez zmniejszenie:
 - planu subwencji z budżetu państwa ogółem o kwotę 68 989,00 zł,
 - b) poprzez zwiększenie:
 - planu dochodów własnych o kwotę 1 728 742,10 zł,
 - planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2 747 114,71 zł, w tym:
 - planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 1 567 632,69 zł,
 - planu dotacji na zadania powierzone o kwotę 32 108,00 zł,

Program Poznaj Polskę,

- planu dotacji na zadania własne o kwotę 87 942,55 zł:

Aktywna Tablica - 12 746,00 zł,

Resortowy program opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 - 21 000,00 zł,

Inne zadania własne z zakresu działu 852 i działu 854 - 54 196,55 zł,

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

- planu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę 999 431,47 zł, w tym:

- z programów finansowych z udziałem środków europejskich - 53 785,26 zł,

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 538 471,12 zł,

- z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - 136 894,00 zł,

- z Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne i roboty publiczne - 204 630,00 zł,

- z funduszy celowych na usuwanie azbestu - 33 651,00 zł, grant Czyste Powietrze - 30 000,00 zł,

- z funduszu Pracy - 2 000,00 zł;

2) plan dochodów majątkowych zwiększono ogółem o kwotę 826 185,51 zł, z tytułu zwiększenia:

- planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 37 147,00 zł,

- planu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 787 038,51 zł,

- planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 2 000,00 zł;

3) plan wydatków zwiększono o kwotę 11 974 816,90 zł:

a) poprzez zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 7 322 248,08 zł, z tego planowane do sfinansowania dochodami bieżącymi w kwocie 4 406 867,81 zł,

b) poprzez zwiększenie planu na wydatki majątkowe ogółem o kwotę 4 652 568,82 zł, z tego planowane do sfinansowania dochodami majątkowymi w kwocie 826 185,51 zł;

4) plan przychodów zwiększono o kwotę 5 839 129,58 zł, wprowadzając przychody 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 w kwocie 1 176 140,12 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3 662 989,46 zł oraz wolne środki w kwocie 1 000 000,00 zł;

5) plan rozchodów zmniejszono o kwotę 902 634,00 zł, w związku ze spłatą zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych pod koniec grudnia ubiegłego roku.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2021 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r. zamknął się następującymi kwotami:

1) plan dochodów 101 054 003,32 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 92 460 961,81 zł,

b) dochody majątkowe - 8 593 041,51 zł;

2) plan wydatków 105 795 766,90 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 92 852 449,08 zł,

b) wydatki majątkowe - 12 943 317,82 zł;

3) wynik budżetu - deficyt - 4 741 763,58 zł;

4) plan przychodów 8 708 999,58 zł, w tym:

- 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 w kwocie 2 389 454,12 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3 662 989,46 zł,
- wolne środki w kwocie 2 656 556,00 zł;

5) plan rozchodów 3 967 236,00 zł.

Planowana w uchwale budżetowej na 2021 rok nadwyżka budżetu, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, została zmniejszona w planie o kwotę 6 741 763,58 zł (z kwoty +2 000 000,00 zł do kwoty -4 741 763,58 zł). Natomiast wynik w wykonaniu budżetu to nadwyżka budżetowa w kwocie 4 577 208,43 zł, dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, które nie zostały wydatkowane – Rządowy Program Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 500 000,00 zł – nagroda w konkursie szczepionkowym, otrzymaniu kwoty 2 627 180,00 zł jako refundacji utraconych dochodów w 2022 z tytułu PIT i CIT – Polski Ład oraz realizacji wydatków bieżących i majątkowych na poziomie 94,35%, tj. o 5 980 899,19 zł poniżej zakładanego planu.

I. Dochody budżetu

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2021 rok przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów 101 054 003,32 zł;
- 2) wykonanie dochodów 104 392 076,14 zł, tj. 103,30%.

Dochody bieżące:

- 1) plan 92 460 961,81 zł;
- 2) wykonanie 96 470 600,48 zł, tj. 104,34%.

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za 2021 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 2021 przedstawia Tabela nr 2.1. Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego). Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków w 2021 roku przedstawia Tabela nr 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2021 r. Wymiar i realizację dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku przedstawia Tabela nr 2.3. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku. Wymienione tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Na osiągnięte przez gminę w 2021 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 2020 była to kwota 3 569 206,14 zł).

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w 2021 roku ogółem 3 549 413,11 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości - 3 018 521,74 zł (w 2020 r. - 2 650 432,33 zł),
- podatek od środków transportowych - 530 891,37 zł (w 2020 r. - 460 455,96 zł).

Skutki udzielonych uchwałami Rady Miejskiej zwolnień wyniosły w 2021 roku ogółem 193 992,42 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości - 181 392,42 zł (w 2020 r. - 160 497,61 zł oraz z tytułu COVID-19 kwota 103 850,00 zł),
- podatek od środków transportowych - 12 600,00 zł (w 2020 r. - 12 600,00 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 2021 roku wyniosły razem 57 607,07 zł, w tym: 55 592,07 zł - należność główna i 2 015,00 zł – odsetki, z tego przypada na:

- a) podatek od nieruchomości - 50 566,68 zł (w 2020 r. - 51 931,05 zł), w tym:
 - umorzenie należności głównej - 48 748,68 zł (23 wnioski),

- umorzenie odsetek - 1 818,00 zł (4 wnioski),
- b) podatek rolny - 1 967,89 zł (w 2020 r. - 7 218,00 zł), w tym:
 - umorzenie należności głównej - 1 770,89 zł (13 wniosków),
 - umorzenie odsetek - 197,00 zł (2 wnioski),
- c) podatek od środków transportowych - 5 050,00 zł (w 2020 r. - 6 544,00 zł), w tym:
 - umorzenie należności głównej - 5 050,00 zł (2 wnioski),
- d) podatek leśny - 22,50 zł (w 2020 r. - 0,00 zł), w tym:
 - umorzenie należności głównej - 22,50 zł (2 wnioski).

Wykonanie procentowe dochodów bieżących za 2021 rok kształtuje się następująco:

- dochody własne - 109,15%,
- subwencje z budżetu państwa - 100,00%,
- dotacje na zadania zlecone - 99,72%, zadania powierzone - 95,06% i zadania własne bieżące - 97,34%,
- dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego - 98,57%,
- środki z różnych źródeł na zadania bieżące - 136,86%.

Szacowany przez Ministerstwo Finansów plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 16 028 726,00 zł wykonano w 108,24% (w 2020 roku w 97,15%). Ponad plan wpłynęła kwota 1 321 290,00 zł.

W porównaniu z 2020 r. nastąpił znaczny wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. o kwotę 1 311 173,00 zł.

Również w 2021 r. nastąpił znaczny wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, tj. o kwotę 341 651,11 zł, w porównaniu do 2020 r.

W Tabeli 2. Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe przedstawione zostało wykonanie dochodów bieżących i majątkowych z różnych źródeł w odniesieniu do zakładanego planu. Część dochodów wykonano ponad plan, część poniżej zakładanego planu.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych (Tabela 2.1. Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) zrealizowano na poziomie 104,43% w stosunku do założonego planu. Wśród podstawowych dochodów podatkowych wykonanie ponad plan uzyskano z tytułu wpływów:

- z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – wyk. 108,24%,
- z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – wyk. 115,75%,
- z podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – wyk. 142,68%,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – wyk. 122,26%,
- z opłaty skarbowej – wyk. 110,64%,
- z opłaty eksploatacyjnej – wyk. 100,00%.

Wykonanie poniżej zakładanego planu wykazują wpływy:

- z podatku rolnego - wyk. 95,95% (wpłata zaległości z lat poprzednich na kwotę 19 409,32 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 34 935,43 zł). Udzielono ulg inwestycyjnych w podatku rolnym w związku z zakupem i zainstalowaniem paneli fotowoltaicznych na kwotę 111 709,00 zł. Stanowi to ok. 3,10% zakładanego na 2021 r. planu. Ulgi inwestycyjne nie są gminie refundowane,
- z podatku od nieruchomości - wyk. 99,70% (wpłata zaległości z lat poprzednich na kwotę 187 404,26 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 259 955,69 zł),

- z podatku leśnego - wyk. 99,80% (wpłata zaległości na kwotę 38,16 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 895,85 zł),
- z podatku od środków transportowych - wyk. 99,71% (wpłata zaległości z lat poprzednich na kwotę 16 047,76 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 32 830,04 zł).

W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2021 roku nastąpił wzrost realizacji podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 1 782 997,39 zł (dla porównania w 2020 roku odnotowano wzrost w stosunku do 2019 roku o kwotę 1 161 957,99 zł). Najwyższy wzrost wystąpił we wpływach: z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 311 173,00 zł, w podatku dochodowym od osób prawnych – 341 651,11 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych – 215 626,12 zł, z podatku od nieruchomości – 128 405,06 zł, z opłaty skarbowej – 26 023,24 zł, podatku od środków transportowych – 25 13,32 zł oraz podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 3 058,97 zł. Natomiast nastąpił spadek wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 170 010,43 zł, podatku rolnego – 98 229,62 zł.

Należne gminie podstawowe dochody podatkowe za 2021 rok przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty 1 884,22 zł, za 2020 rok, do kwoty 2 027,84 zł, tj. o 143,62 zł, a uzyskane dochody podatkowe za 2021 rok przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty 1 701,56 zł, za 2020 rok, do kwoty 1 823,76 zł, tj. o 122,20 zł (przy spadku liczby ludności o 289 osób).

Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu podatków w 2021 roku (Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2021 r.) wynika, że w 2021 r. ściągnięto zaległości w podatkach na kwotę 222 899,50 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 328 617,01 zł. Najwyższe zaległości powstały z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 71 872,44 zł i osób fizycznych - 188 083,25 zł, na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Ściągalność podatków spadła w związku z pandemią COVID-19 i pogorszeniem sytuacji ekonomicznej. Z wykazanych zaległości w I kw. 2022 roku wpłynęła kwota ponad 151 000,00 zł.

Ściągalność podatków w 2021 roku kształtowała się średnio na poziomie 97,71% (dla porównania w 2020 r. - 97,26%, w 2019 r. - 97,37%).

Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku (Tabela 2.3. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.) wynika, że w 2021 roku ściągnięto zaległości na kwotę 157 710,38 zł, natomiast powstały nowe zaległości w kwocie 178 095,58 zł. Z wykazanych zaległości w I kw. 2022 roku wpłynęła kwota ponad 80 000,00 zł.

Ściągalność opłaty za gospodarowanie odpadami w 2021 roku kształtowała się na poziomie 95,85% (dla porównania 94,51% w 2020 r.).

Dochody majątkowe:

- 1) plan 8 593 041,51 zł;
- 2) wykonanie 7 921 475,66 zł, tj. 92,18%.

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

- dochody ze sprzedaży majątku - 139,94%, ze sprzedaży mienia uzyskano kwotę 1 173 352,23 zł,
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 107,44%,
- dotacje i środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne - 86,94%, nie wpłynęły zaplanowane dotacje na zadania realizowane z projektów UE, ze względu na przesunięcia w realizacji zadań (Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków – przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych i użyteczności publicznej).

II. Wydatki budżetu

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2021 r. przedstawia się następująco:

- 1) plan wydatków 105 795 766,90 zł;
- 2) wykonanie 99 814 867,71 zł, tj. 94,35%.

Wydatki bieżące:

1) plan 92 852 449,08 zł;

2) wykonanie 88 905 295,04 zł, tj. 95,75%, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych - 54 886 004,35 zł (w 2020 r. - 48 742 752,98 zł), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33 768 291,46 zł (w 2020 r. - 30 400 627,41 zł, co wskazuje na wzrost o 3 367 664,05 zł, w tym: dział oświata wraz z edukacyjną opieką wychowawczą, opieką nad dziećmi do lat 3 i obsługą ekonomiczną o 2 476 474,30 zł, opieka i pomoc rodzinie o 295 573,63 zł i administracja wraz ze strażą miejską i zadaniami zleconymi o 595 616,12 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 21 117 712,89 zł (w 2020 r. - 18 342 125,57 zł),

b) dotacje na zadania bieżące - 7 225 275,79 zł (w 2020 r. - 6 606 471,23 zł), z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych - 3 395 793,15 zł (w 2020 r. - 3 190 580,80 zł),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3 829 482,64 zł (w 2020 r. - 3 415 890,43 zł),

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26 730 128,49 zł (w 2020 r. - 27 946 182,74 zł),

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 26 108,88 zł (w 2020 r. - 164 300,00 zł),

e) wydatki na obsługę długu gminy - 37 777,53 zł (w 2020 r. - 60 511,04 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 2 775 587,32 zł, z tego kwota 851 313,69 zł to kwota związana z gospodarką odpadami komunalnymi w związku z nową umową.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek poniesionych na kwotę 21 117 712,89 zł istotne pozycje stanowią:

- zakup usług remontowych kwota 1 347 609,47 zł (w 2020 r. - 1 219 263,68 zł),
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) kwota 2 206 016,85 zł, z tego oświetlenie ulic i dróg kwota 911 847,79 zł, (w 2020 r. - 1 902 225,95 zł, z tego oświetlenie ulic i dróg kwota 830 612,23 zł),
- zakup usług pozostałych kwota 9 143 445,25 zł (w 2020 r. - 7 699 591,93 zł) (administrowanie zasobami komunalnymi, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, gospodarka odpadami i inne),
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 1 897 386,96 zł (w 2020 r. - 1 702 779,97 zł),
- różne opłaty i składki kwota 1 965 915,95 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 1 760 022,59 zł (w 2020 r. - 1 852 669,13 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 1 653 020,27 zł),
- odpisy na fundusz socjalny pracowników wszystkich jednostek budżetowych kwota 1 181 637,00 zł (w 2020 r. - 1 151 109,74 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 959 786,33 zł (w 2020 r. - 1 888 477,30 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych kwota 746 296,76 zł, z tego 477 300,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Laboratoria Przyszłości (w 2020 r. - 445 512,33 zł, z tego 164 300,00 zł ze środków UE).

W ramach wydatków bieżących budżetu realizowane były zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej na kwotę 26 108,88 zł – Projekt LIFE (wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego), co szczegółowo przedstawia Tabela 3.2. Realizacja wydatków bieżących za 2021 rok (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej).

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli koordynował realizację następujących projektów:

- Projekt z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. Laboratoria Przyszłości na kwotę 477 300,00 zł w placówkach oświatowych: PSP nr 3 – 150 300,00 zł, PSP nr 1 – 87 000,00 zł, PSP Jędrzejów, PSP Kopice, PSP Lipowa – po 60 000,00 zł, PSP Gnojna i PSP Kolnica – po 30 000,00 zł. Celem programu było wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z kierunków nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka,

- Rządowy Program Aktywna Tablica – dofinansowanie 12 746,00 zł, wkład własny 3 500,00 zł – zakup tablicy interaktywnej dla PSP nr 1 w Grodkowie,
- Poznaj Polskę – przedsięwzięcie wsparte ze środków Ministra Edukacji i Nauki, mające na celu uatrakcyjnienie procesu edukacji – dofinansowanie 32 108,00 zł, wkład własny 8 028,00 zł (PSP nr 1 i nr 3 w Grodkowie, PSP Gnojna, PSP Kolnica i PSP Lipowa),
- Program „MALUCH+” - Żłobek Publiczny – dotacja w kwocie 48 000,00 zł,
- Maluch – Dotacja – Żłobek Publiczny – dotacja w kwocie 54 000,00 zł.

Udział Gminy w wyżej wymienionych programach stanowi znaczną pomoc dla rodzin w zakresie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku realizował następujące programy:

- Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” realizowany na podstawie Umowy nr 11/DOZ/2021 z dnia 24.03.2021 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: 78 osób – świadczenia celowe na zakup żywności, 12 dzieci – opłata za wyżywienie dzieci w stołówkach, 23 osoby – zakup posiłków. Z dotacji wydatkowano kwotę 114 763,60 zł i ze środków własnych gminy 28 690,90 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach programu wydano 22 950,16 kg żywności, tj. 1 648 paczek dla 415 osób. Dystrybucja żywności odbyła się w miesiącu lutym, kwietniu, lipcu i wrześniu,
- 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 2020 r. W ramach umowy wydatkowano kwotę 109 050,63 zł, z czego 41 819,70 zł pochodziło z dotacji, natomiast 67 230,93 zł stanowiło wkład własny gminy. Dodatkowo Gmina przekazała w bezpłatne użyczenie lokal o powierzchni użytkowej 249,90 m kw. w budynku Ratusza,
- Program „Wspieraj seniora”, program ma na celu realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w okresie pandemii zdecydowali się pozostać w domu, m.in. poprzez dostarczenie zakupów, zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem środków spożywczych, lekarstw i środków higieny osobistej,
- Program „Nie marnuj jedzenia 2021” realizowany na podstawie Umowy w ramach współpracy pomiędzy Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Opolu a Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Żywność była odbierana codziennie ze sklepów: Biedronka przy ul. Kościuszki, Dino ul. Warszawska i Polo Market ul. Sienkiewicza, a następnie przekazywana najbardziej potrzebującym, samotnym, starszym i niepełnosprawnym,
- Program „Pomimo pandemii – Wigilia 2021” – pod patronatem Burmistrza Grodkowa realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze Strażą Miejską w Grodkowie, programem objęto 150 samotnych osób dostarczając im paczki żywnościowe oraz tradycyjne potrawy wigilijne w formie cateringowej,
- Program „GROCALENI” – punkt konsultacyjny przy Ośrodku Pomocy Społecznej, którego zadaniem jest świadczenie usług poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców Gminy Grodków znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Z wydatków bieżących 2021 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń: z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 116,10 zł, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 8 447,10 zł, z działu 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze w kwocie 7 333,08 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 319,03 zł i rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 19 698,30 zł wraz z należnymi odsetkami 2 803,02 zł.

Wyżej wymienione kwoty zwrócone zostały do budżetu gminy przez świadczeniobiorców.

W 2021 roku gmina przekazała środki finansowe dla Policji w wysokości 17 500,00 zł, z przeznaczeniem 15 000,00 zł 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 Policji w Grodkowie, którzy realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz kwotę 2 500,00 zł na zakup alkomatu.

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 2021 rok w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, Tabela 3.2. Realizacja wydatków bieżących za 2021 rok (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 584 507,00 zł, w części pokryte środkami z budżetu państwa w kwocie 516 825,81 zł. Tabela 13. Plan i realizacja dochodów oraz wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2021 r. przedstawia wydatki pokryte z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

Z założonego planu na wydatki bieżące nie wydatkowano kwoty 3 947 154,04 zł:

- nie wykorzystano zabezpieczonej w budżecie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe łącznie w kwocie 332 904,00 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 1 373 042,88 zł),
- pozostała kwota z planu na realizację zadań bieżących to 2 241 207,16 zł, co stanowi 2,52% poniesionych wydatków bieżących.

W 2021 roku wydatki bieżące budżetu w pełni pokryte zostały dochodami bieżącymi. Powstała nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, tzw. wynik operacyjny w kwocie 7 565 305,44 zł (dla porównania w 2020 r. - 6 968 968,52 zł). Ograniczenia wynikające z art. 242 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały w pełni zachowane.

Wydatki majątkowe:

- 1) plan 12 943 317,82 zł;
- 2) wykonanie 10 909 572,67 zł, tj. 84,29%, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje - 7 419 819,65 zł, z tego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 392 138,31 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne - 150 912,82 zł,
 - c) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - 3 000 000,00 zł,
 - d) dotacje inwestycyjne - 338 840,20 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 265 135,80 zł,
 - dla innych jednostek samorządu terytorialnego - 28 109,05 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 2021 roku ze środków własnych i programów rządowych, Tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych w 2021 roku – zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej. Tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

W zakresie wydatków majątkowych z założonego planu nie wykorzystano kwoty 2 033 745,15 zł, w tym rezerwa inwestycyjna - 23 500,00 zł. Wynika to z przesunięcia kwoty 1 681 141,00 zł na realizację inwestycji na 2022 rok, pozostała kwota to oszczędności na zadaniach realizowanych w 2021 roku.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu

Wynik budżetu za 2021 rok, czyli różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu to nadwyżka budżetu w kwocie 4 577 208,43 zł, która zwiększyła skumulowaną nadwyżkę z lat poprzednich. Po zamknięciu roku 2021 skumulowana nadwyżka budżetu wyniosła 12 846 691,63 zł, z tego niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynosiły 1 243 948,48 zł.

Ujemny wynik 2021 roku na przychodach i rozchodach to kwota 3 967 236,00 zł. Zmniejszył on poziom wolnych środków z kwoty 7 467 236,00 zł do kwoty 3 500 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku, czyli spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, zostały zrealizowane w kwocie 3 967 236,00 zł, przy zakładanym planie 3 967 236,00 zł. Spłata rat kredytów w 2021 roku to kwota 3 967 236,00 zł, w tym kwota podlegająca wyłączeniu - 2 487 236,00 zł.

Planowany i wykonany wynik budżetu oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2021 rok przedstawia Tabela 5. Realizacja budżetu, przychody i rozchody 2021 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 oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan - 441 085,00 zł, wykonanie - 469 381,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: plan na początek roku - 397 000,00 zł, zwiększony do kwoty 577 525,12 zł; wykonanie - 412 698,37 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii: plan - 39 700,00 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 2021 r. Wynik za 2021 rok to kwota +26 682,63 zł, ta kwota zwiększy skumulowaną kwotę z lat poprzednich - 217 265,85 zł do kwoty 243 948,48 zł i zostanie wprowadzona ponownie do budżetu 2022 roku.

W ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska: plan - 33 500,00 zł, wykonanie - 22 626,52 zł oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej: plan - 38 500,00 zł; wykonanie - 38 268,68 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 2021 r. Wynik 2021 r. jest ujemny.

W ramach budżetu gminy realizowano system gospodarki odpadami komunalnymi. Po stronie dochodów na plan 4 406 720,00 zł uzyskano dochody z opłat za gospodarowanie odpadami za 2021 r. na kwotę 4 399 143,74 zł, co stanowiło 99,85% wymiaru opłat, wynikającego ze złożonych deklaracji.

Ściągalność opłaty w 2021 r. była o 1,34 pkt procentowe wyższa niż w roku ubiegłym. Ponadto w 2021 r. wpłynęły zaległości z opłat za lata ubiegłe w kwocie 157 710,38 zł (w 2020 r. - 108 270,66 zł), dochody z tytułu kosztów upomnień pokryte przez dłużnika w kwocie 17 676,05 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 4 914,64 zł.

Uzyskane dochody z opłat bieżących nie pokryły kosztów systemu gospodarki odpadami, które w 2021 r. wyniosły 4 797 854,84 zł. W kosztach tych, koszt odbioru odpadów to kwota 3 980 542,92 zł, koszty PSZOK - 478 703,75 zł, likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 57 564,00 zł, utwardzenie placu pod kosze na odpady komunalne - 11 592,75 zł, natomiast pozostała kwota 269 451,42 zł to koszty administracyjne, w tym wynagrodzenia i pochodne - 234 778,52 zł.

Reasumując gmina w systemie gospodarki odpadami, aby pokryć koszty 2021 roku musiała dopłacić z budżetu kwotę 398 711,10 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 2021 rok.

W 2021 roku umorzono opłatę za gospodarowanie odpadami na kwotę 6 790,46 zł (6 wniosków). Na koniec 2021 roku całość zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami to kwota 350 952,86 zł, w tym zaległości powstałe w 2021 roku - 178 095,58 zł.

W okresie od 01.01. – 15.03.2022 r. ściągnięto zaległości na kwotę 80 000,00 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 2021 rok przedstawia Tabela 9. Realizacja dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami.

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 28 171 953,45 zł, na poziomie 99,72% zakładanego planu w tym: dotacje na zadania bieżące - 28 139 957,10 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne - 31 996,35 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 2021 rok przedstawia Tabela 10. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 r. W tabeli ujęto dotacje w rozbiściu na:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 437 501,20 zł (na zadania bieżące - 3 395 793,15 zł i na zadania majątkowe - 41 708,05 zł), w tym:
 - a) podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - 3 014 150,00 zł (w 2020 r. - 2 778 250,00 zł),
 - b) dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury - 36 139,14 zł,
 - c) dotacje celowe przekazane do jednostek sektora finansów publicznych w formie pomocy finansowej - 108 114,05 zł, w tym: na zadania bieżące - 80 005,00 zł i zadania majątkowe - 28 109,05 zł,
 - d) dotacje celowe przekazane do jednostek sektora finansów publicznych na podstawie porozumień (umów) - 279 098,01 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 126 614,79 zł (na zadania bieżące - 3 829 482,64 zł i na zadania majątkowe - 297 132,15 zł), w tym:
 - a) 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 - 999 141,88 zł,
 - b) dotacja na współfinansowanie zakupu aparatów nadciśnieniowych ochrony dróg oddechowych dla OSP w Bąkowie - 2 950,00 zł,
 - c) dotacje celowe na sport z ustawy o sporcie - 309 760,00 zł,
 - d) dotacje celowe na konserwację zabytków - 40 000,00 zł,
 - e) dotacje celowe na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - 37 800,00 zł,
 - f) dotacje podmiotowe i celowe (z zakresu zadań zleconych) – dla niepublicznych placówek oświatowych - 2 471 827,11 zł.

W oparciu o art. 27 ust. 2 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Rada Miejska w Grodkowie uchwaliła uchwałę nr X/86/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Grodków. Na podstawie w/w uchwały przeprowadzono konkurs na udzielenie dotacji na zadanie: Organizacja współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki ręcznej, w ramach konkursu dotację w wysokości 210 000,00 zł otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Olimp Grodków, oraz na zadanie: Organizacja współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, w ramach konkursu dotację w wysokości 99 760,00 zł otrzymał Ludowy Zespół Sportowy Klub Starowice Dolne.

VII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Realizację wydatków za 2021 rok w ramach funduszu sołeckiego w układzie zadaniowym przedstawia Tabela 11. Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach przyznanych sołectwom środków w kwocie 750 541,19 zł, w całości pochodzących z funduszu sołeckiego, sołectwa wydatkowały na realizację zadań kwotę 731 319,26 zł na:

- a) wydatki bieżące kwotę 521 614,83 zł, realizując 80 zadań,
- b) wydatki majątkowe kwotę 209 704,43 zł, realizując 18 zadań.

VIII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2021 rok 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. Plan i realizacja dochodów oraz wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2021 r.

Realizację dochodów i wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok przedstawia Tabela 13. Plan i realizacja dochodów oraz wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2021 r.

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

Na dzień 31 grudnia 2021 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3 500 000,00 zł, z tego: kwota 1 015 000,00 zł podlega wyłączeniu, jest to kredyt na wkład własny w projektach finansowanych w co najmniej 60% środkami unijnymi. Dane przedstawia Tabela 14. Zobowiązania finansowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prognoza ich spłaty.

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 2021 roku w stosunku do wykonanych dochodów gminy wynosi 3,35% (zadłużenie 3 500 000,00 zł/wykonane dochody 104 392 076,14 zł), uwzględniając wyłączenia 2,38%.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Należności wymagalne dla gminy na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę 6 602 845,18 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

- mienie komunalne (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż) - 1 243 283,69 zł,
- mandaty nałożone przez Straż Miejską - 26 961,21 zł,
- podatki i opłaty - 2 190 819,34 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna - 3 141 772,94 zł.

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

XI. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Tabela 15. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na lata 2021-2024, 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.

XII. Podsumowanie

Realizując budżet gminy w 2021 roku Burmistrz Grodkowa korzystał z upoważnienia zawartego w § 17 ust. 2 i 3 uchwały budżetowej na 2021 rok, dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

Kierownicy jednostek korzystali z uprawnienia wynikającego z § 17 ust. 4 uchwały budżetowej na 2021 rok, dokonując przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy.

Mimo trudnej sytuacji, związanej z pandemią i jej skutkami, 2021 rok 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 2021 roku

wpłynęła kwota 6 713 742,31 zł, która sfinansowała wydatki majątkowe Gminy i pozwoliła w części spłacić kredyty na finansowanie zadań.

Pozyskano również środki na zadania bieżące w kwocie 1 429 661,89 zł, głównie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, co przedstawiono w Tabeli 13. Plan i realizacja dochodów oraz wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2021 r.

W 2021 roku kontynuowano w ramach Programów Pomocowych Unii Europejskiej PROW i RPO WO na lata 2014-2020 zadania:

- 1) przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałęczycze, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów, w ramach PROW na lata 2014-2020, wartość projektu 2 977 650,00 zł, planowana kwota dofinansowania 1 856 911,00 zł, umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 11 czerwca 2021 r., zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku;
- 2) budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie w ramach RPO WO na lata 2014-2020, wartość projektu 1 527 774,71 zł, planowana kwota dofinansowania 1 006 575,81 zł, umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 20 sierpnia 2021 r., aneks do umowy z dnia 3 września 2021 r. zwiększający dofinansowanie z kwoty 776 173,86 zł do kwoty 1 006 575,81 zł, zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku;
- 3) ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych w ramach RPO WO na lata 2014-2020, wartość projektu 1 090 525,00 zł, planowana kwota dofinansowania 715 793,50 zł, umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 8 września 2021 r., zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku;
- 4) ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej w ramach RPO WO na lata 2014-2020, wartość projektu 2 638 062,50 zł, planowana kwota dofinansowania 1 632 026,64 zł, umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 8 września 2021 r., zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku;
- 5) utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie w ramach PROW na lata 2014-2020, Brzesko - Oławska, wartość projektu 65 392,66 zł, planowana kwota dofinansowania 31 815,00 zł, umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 11 października 2021 r., zadanie zakończone w 2021 roku.

Z rządowych programów - Fundusz Dróg Samorządowych, realizowano zadania:

- 1) budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie, wartość zadania 1 011 996,01 zł, dofinansowanie 479 403,19 zł;
- 2) przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie, rozpoczęta w 2020 r., wartość zadania 1 507 290,99 zł, dofinansowanie 926 459,21 zł.

W 2021 roku przygotowywano dokumentacje na zadania, na które Gmina może pozyskać dofinansowanie. Tu należy wymienić zadanie: Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej na terenie Gminy Grodków – rewitalizacja obiektów sportowych: kompleks lekkoatletyczny, Otwarta Strefa Aktywności przy nowo otwartym basenie i boisko przy PSP nr 1 w Grodkowie. Umowa na dofinansowanie została podpisana 28 lutego 2022 roku.

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 2021 roku pozwalają na bezpieczną gospodarkę finansową i stwarzają możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

Załącznik do Sprawozdania Rocznego
Burmistrza Grodkowa
z dnia 22 marca 2022 r.

Tabela 1. Zmiany planu budżetu gminy w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	plan na 01.01.2021 r.	plan na 31.12.2021 r.	zmiany w ciągu roku (4 - 3)
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetu (1 + 2)	95 820 950,00	101 054 003,32	5 233 053,32
	w tym:			
1.	dochody bieżące (1.1 + 1.2 + 1.3)	88 054 094,00	92 460 961,81	4 406 867,81
	z tego:			
1.1	dochody własne (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3)	39 369 369,00	41 098 111,10	1 728 742,10
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 028 726,00	16 028 726,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	283 000,00	647 000,00	364 000,00
1.1.3	pozostałe dochody bieżące	23 057 643,00	24 422 385,10	1 364 742,10
	w tym:			
	podatek od nieruchomości	9 933 310,00	10 082 310,00	149 000,00
1.2	subwencje z budżetu państwa	19 921 416,00	19 852 427,00	-68 989,00
1.3	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (suma od 1.3.1 do 1.3.5)	28 763 309,00	31 510 423,71	2 747 114,71
	w tym:			
1.3.1	dotacje na zadania zlecone	26 651 555,00	28 219 187,69	1 567 632,69
1.3.2	dotacje na zadania powierzone	18 000,00	50 108,00	32 108,00
1.3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 894 471,00	1 982 413,55	87 942,55
1.3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	154 080,00	214 080,00	60 000,00
1.3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	45 203,00	1 044 634,47	999 431,47
	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	53 785,26	53 785,26
2.	dochody majątkowe (2.1 + 2.2 + 2.3)	7 766 856,00	8 593 041,51	826 185,51
	w tym:			
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	801 335,00	838 482,00	37 147,00
2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3)	6 935 521,00	7 722 559,51	787 038,51
	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	5 158 125,00	3 393 107,00	-1 765 018,00
2.2.2	środki na pozostałe projekty	1 727 324,00	4 277 228,00	2 549 904,00
2.2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki	50 072,00	52 224,51	2 152,51
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	32 000,00	2 000,00
II	Wydatki budżetu (1 + 2)	93 820 950,00	105 795 766,90	11 974 816,90
	w tym:			
1.	bieżące (1.1 + 1.2 + 1.3)	85 530 201,00	92 852 449,08	7 322 248,08
	w tym:			
1.1	zadania własne	58 860 646,00	64 583 153,39	5 722 507,39
1.2	zadania zlecone	26 651 555,00	28 219 187,69	1 567 632,69
1.3	zadania powierzone	18 000,00	50 108,00	32 108,00
2	majątkowe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	8 290 749,00	12 943 317,82	4 652 568,82
	w tym:			

2.1	wydatki na inwestycje	8 301 669,88	9 119 264,99	817 595,11
	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	1 968 500,00	396 500,00
2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	140 000,00	198 212,83	58 212,83
2.3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.4	dotacje inwestycyjne	716 339,00	625 840,00	-90 499,00
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	2 000 000,00	-4 741 763,58	-6 741 763,58
	w tym:			
	wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	2 523 893,00	-391 487,27	-2 915 380,27
IV	Przychody ogółem (1 + 2 + 3)	2 869 870,00	8 708 999,58	5 839 129,58
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	1 213 314,00	2 389 454,12	1 176 140,12
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 656 556,00	2 656 556,00	1 000 000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	3 662 989,46	3 662 989,46
V	Rozchody ogółem (1 + 2)	4 869 870,00	3 967 236,00	-902 634,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 369 870,00	3 467 236,00	-902 634,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00	500 000,00	0,00
VI	Przychody - Rozchody	-2 000 000,00	4 741 763,58	6 741 763,58

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

w złotych

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk kol.7 / kol.6
1	2	3	4	5	6	7
I		Dochody bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	169 620,00	2 076 703,04	2 047 266,33	98,58%
	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	6 800,00	7 250,00	8 551,27	117,95%
	0830	Wpływy z usług	162 800,00	212 800,00	183 440,35	86,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 796 633,04	1 796 633,04	100,00%
		w tym:				
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych	0,00	1 795 223,04	1 795 223,04	100,00%
		przeciwdziałanie narkomanii	0,00	1 410,00	1 410,00	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	58 641,67	97,74%
600		Transport i łączność	101 174,00	240 068,09	238 379,13	99,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	58 000,00	60 000,00	60 680,33	101,13%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	36,39	363,90%
	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	43 164,00	180 058,09	177 662,41	98,67%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 673 865,00	1 675 865,00	1 595 409,55	95,20%
	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	31 500,00	31 500,00	29 765,47	94,49%
	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	1 632 130,00	1 632 130,00	1 546 359,28	94,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 135,00	7 135,00	14 249,84	199,72%
710		Działalność usługowa	9 900,00	9 900,00	11 550,00	116,67%
	0830	Wpływy z usług	9 900,00	9 900,00	11 550,00	116,67%
750		Administracja publiczna	202 367,00	452 631,83	424 407,52	93,76%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	946,14	13,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	2 949,51	589,90%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 798,00	212 915,00	210 077,32	98,67%
		w tym:				
		Administracja Rządowa	186 798,00	175 111,00	172 309,92	98,40%
		Narodowy Spis Powszechny	0,00	37 804,00	37 767,40	99,90%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 - Cyfrowa Gmina	0,00	13 623,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	31,00	103,33%
	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	2 039,00	206 669,00	203 508,72	98,47%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 194,83	4 194,83	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 907,00	11 277,00	11 276,17	99,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 907,00	11 277,00	11 276,17	99,99%
		w tym:				
		Aktualizacja Spisu Wyborców	3 907,00	3 907,00	3 907,00	100,00%
		Wybory do Rady Miejskiej	0,00	7 370,00	7 369,17	99,99%
752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 200,00	19 758,00	16 991,70	86,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 060,34	70,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	156,76	270,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot zryczałtowanych kosztów	350,00	350,00	424,60	121,31%
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	9 350,00	9 350,00	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 176 800,00	33 423 070,00	34 883 997,70	104,37%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 028 726,00	16 028 726,00	17 350 016,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 000,00	647 000,00	748 918,88	115,75%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 085,00	44 084,18	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 933 310,00	10 082 310,00	10 052 044,77	99,70%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 597 880,00	3 597 880,00	3 452 188,33	95,95%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	143 410,00	143 410,00	143 123,81	99,80%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 950,00	610 950,00	609 152,72	99,71%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 800,00	16 800,00	23 970,15	142,68%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	509 000,00	510 492,00	100,29%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00	84 000,00	92 936,34	110,64%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,00	0,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	488 380,00	499 380,00	499 387,10	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	799 540,00	799 540,00	977 548,70	122,26%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	18 240,86	130,29%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 071,00	107,10%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 200,00	17 200,00	26 959,38	156,74%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 604,00	2 604,00	8 678,48	333,27%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	325 185,00	325 185,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	20 038 647,00	19 982 295,09	22 626 806,95	113,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 885,64	217,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	21 446,22	214,46%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Fundusz Sołecki	112 231,00	114 868,09	114 868,09	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00	0,00	2 627 180,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 921 416,00	19 852 427,00	19 852 427,00	100,00%
		w tym:				
		część oświatowa subwencji ogólnej	15 066 457,00	14 997 468,00	14 997 468,00	100,00%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 787 391,00	4 787 391,00	4 787 391,00	100,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej	67 568,00	67 568,00	67 568,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	952 313,00	1 680 321,75	1 630 750,03	97,05%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	450,00	205,00	45,56%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 300,00	89 300,00	74 187,00	83,08%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	1 737,50	43,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat - inne opłaty w placówkach oświatowych	22 500,00	22 500,00	15 918,70	70,75%

	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	32 990,00	32 990,00	26 718,24	80,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118,00	118,00	4,13	3,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 635,00	1 635,00	4 552,37	278,43%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Bezpłatny dostęp do podręczników dla uczniów	0,00	207 324,75	206 346,07	99,53%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Poznaj Polskę	0,00	32 108,00	29 632,00	92,29%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	647 240,00	658 516,00	641 767,91	97,46%
		w tym:				
		dotacja przedszkolna	647 240,00	645 770,00	629 021,91	97,41%
		"Aktywna Tablica"	0,00	12 746,00	12 746,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Laboratoria Przyszłości	0,00	477 300,00	477 300,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin - Przedszkole Gałączyce	154 080,00	154 080,00	152 381,11	98,90%
851		Ochrona zdrowia	397 000,00	434 734,49	962 163,03	221,32%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	397 000,00	397 000,00	425 296,82	107,13%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,49	263,66	65,83%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 334,00	536 602,55	1437,30%
		w tym:				
		Organizacja transportu do punktów szczepień	0,00	37 334,00	36 602,55	98,04%
		Nagroda w konkursie szczepionkowym	0,00	0,00	500 000,00	
852		Pomoc społeczna	2 188 686,00	2 064 006,39	1 953 658,63	94,65%
	0830	Wpływy z usług	243 886,00	243 886,00	218 689,41	89,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	427,83	53,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	21 000,00	8 563,20	40,78%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872 400,00	709 129,44	684 364,04	96,51%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 054 000,00	1 063 753,83	1 037 025,40	97,49%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Dopłata do czynszów	0,00	23 837,12	2 923,26	12,26%

		w tym:				
		Dopłata do czynszów	0,00	1 137,12	758,07	66,67%
		Wspieraj Seniora	0,00	22 700,00	2 165,19	9,54%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1 600,00	1 665,49	104,09%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 275,63	34 088,84	78,77%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Pomoc materialna dla uczniów	0,00	36 093,46	26 906,67	74,55%
	2040	Dotacja celowa otrzymana 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	7 182,17	7 182,17	100,00%
855		Rodzina	26 020 480,00	25 739 337,97	25 511 711,61	99,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	23,20	9,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat - Żłobek Publiczny	120 000,00	120 000,00	110 713,70	92,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - jednostka Żłobek	100,00	100,00	4,04	4,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 300,00	4 199,70	20,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 000,00	114 000,00	28 831,38	25,29%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 749 200,00	7 395 038,97	7 344 527,80	99,32%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2021	81 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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 dzieci	17 829 000,00	17 875 719,00	17 875 719,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 940,00	109 940,00	43 692,79	39,74%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 073 235,00	4 559 048,26	4 475 540,78	98,17%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami	4 026 720,00	4 406 720,00	4 399 143,74	99,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 000,00	17 676,05	176,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 015,00	35 015,00	24 141,40	68,95%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 500,00	4 914,64	140,42%
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Projekt LIFE - wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	0,00	40 162,26	20 664,95	51,45%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚr. i GW - Usuwanie azbestu	0,00	33 651,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - grant Czyste Powietrze	0,00	30 000,00	9 000,00	30,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	21 550,00	22 069,10	102,41%
	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	0,00	450,00	669,10	148,69%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 400,00	127,27%
	2320	Dotacja celowa otrzymana 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%
926		Kultura fizyczna	7 500,00	25 719,27	23 133,41	89,95%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	4 914,50	65,53%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 929,78	2 929,78	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	170,00	170,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 258,00	3 257,64	99,99%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 861,49	11 861,49	100,00%
I		Razem dochody bieżące (1 + 2 + 3)	88 054 094,00	92 460 961,81	96 470 600,48	104,34%
		w tym:				
	1.	dochody własne (1.1 + 1.2 + 1.3)	39 369 369,00	41 098 111,10	44 860 149,47	109,15%
	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 028 726,00	16 028 726,00	17 350 016,00	108,24%
	1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	283 000,00	647 000,00	748 918,88	115,75%
	1.3	pozostałe dochody bieżące	23 057 643,00	24 422 385,10	26 761 214,59	109,58%
		w tym:				
		podatek od nieruchomości	9 933 310,00	10 082 310,00	10 052 044,77	99,70%
	2.	subwencje z budżetu państwa	19 921 416,00	19 852 427,00	19 852 427,00	100,00%
	3.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	28 763 309,00	31 510 423,71	31 758 024,01	100,79%
		w tym:				
	3.1	dotacje na zadania zlecone	26 651 555,00	28 219 187,69	28 139 957,10	99,72%
	3.2	dotacje na zadania powierzone	18 000,00	50 108,00	47 632,00	95,06%
	3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 894 471,00	1 982 413,55	1 929 750,24	97,34%
	3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	154 080,00	214 080,00	211 022,78	98,57%
	3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	45 203,00	1 044 634,47	1 429 661,89	136,86%

	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	53 785,26	20 664,95	38,42%
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	1 538 789,00	1 538 789,00	100,00%
	6258	Dotacja celowa 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 - Refundacja poniesionych wydatków	1 998 144,00	1 538 789,00	1 538 789,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 727 324,00	1 230 228,00	1 230 226,54	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 dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie	976 500,00	479 404,00	479 403,19	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	622 824,00	622 824,00	622 823,35	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych: Kobiela	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	829 985,00	3 868 955,00	4 207 051,35	108,74%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	32 000,00	34 381,12	107,44%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	799 985,00	836 955,00	1 172 670,23	140,11%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	50,00	227,00	117,00	51,54%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	227,00	117,00	51,54%
758		Różne rozliczenia	50 072,00	52 224,51	52 224,51	100,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Fundusz Sołecki	50 072,00	52 224,51	52 224,51	100,00%
801		Oświata i wychowanie	419 555,00	419 555,00	400 674,99	95,50%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	1 300,00	565,00	43,46%
	6258	Dotacja celowa 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	418 255,00	418 255,00	400 109,99	95,66%

852		Pomoc społeczna	0,00	32 000,00	31 996,35	99,99%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zadanie: Dopuszczenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie	0,00	32 000,00	31 996,35	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 000,00	1 146 000,00	155 332,92	13,55%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie - wkład UE	1 275 000,00	0,00	0,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych - wkład UE	510 000,00	510 000,00	155 332,92	30,46%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej - wkład UE	335 000,00	636 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 726,00	305 063,00	305 063,00	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: Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy we wsi Wierzbnik	121 774,00	0,00	0,00	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Budowa sali spotkań we wsi Więcmierzyce	499 952,00	178 447,00	178 447,00	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: Poszerzenie funkcji i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bogdanowie	0,00	111 616,00	111 616,00	100,00%
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na zadanie: Dokumentacja projektowa – kosztorysowa na remont zabezpieczający Wieży Bramy Ziębickiej przy ul. Warszawskiej w Grodkowie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

II		Razem dochody majątkowe (1 + 2 + 3)	7 766 856,00	8 593 041,51	7 921 475,66	92,18%
		w tym :				
	1.	dochody ze sprzedaży majątku	801 335,00	838 482,00	1 173 352,23	139,94%
	2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6 935 521,00	7 722 559,51	6 713 742,31	86,94%
	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	5 158 125,00	3 393 107,00	2 384 294,91	70,27%
	2.2	środki na pozostałe projekty	1 727 324,00	4 277 228,00	4 277 222,89	100,00%
	2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki	50 072,00	52 224,51	52 224,51	100,00%
	3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	32 000,00	34 381,12	107,44%
		Dochody budżetu ogółem (I + II)	95 820 950,00	101 054 003,32	104 392 076,14	103,30%
		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	5 158 125,00	3 446 892,26	2 404 959,86	69,77%

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

w złotych

Lp.	Rodzaj dochodów	plan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.	wykonanie na 31.12.2020 r.	wzrost/ spadek do 2020 r.
1	2	3	4	5	4	7
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 028 726,00	17 350 016,00	108,24%	16 038 843,00	1 311 173,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	647 000,00	748 918,88	115,75%	407 267,77	341 651,11
3.	Podatek rolny	3 597 880,00	3 452 188,33	95,95%	3 550 417,95	-98 229,62
4.	Podatek od nieruchomości	10 082 310,00	10 052 044,77	99,70%	9 923 639,71	128 405,06
5.	Podatek leśny	143 410,00	143 123,81	99,80%	142 837,19	286,62
6.	Podatek od środków transportowych	610 950,00	609 152,72	99,71%	584 139,40	25 013,32
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 800,00	23 970,15	142,68%	20 911,18	3 058,97
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	799 540,00	977 548,70	122,26%	761 922,58	215 626,12
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00	92 936,34	110,64%	66 913,10	26 023,24
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	499 380,00	499 387,10	100,00%	669 397,53	-170 010,43
11.	Ogółem dochody podatkowe	32 509 996,00	33 949 286,80	104,43%	32 166 289,41	1 782 997,39
12.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską	x	3 549 413,11	x	3 110 888,29	438 524,82
13.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej	x	193 992,42	x	276 947,61	-82 955,19
14.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych	x	55 592,07	x	65 253,05	-9 660,98
15.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	x	0,00	x	3 780,00	-3 780,00
16.	Razem należne dochody podatkowe (11 + 12 + 13 + 14)	x	37 748 284,40	x	35 619 378,36	2 128 906,04
17.	<u>Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca</u> (liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na 31.12.2021 r. wyniosła 18.615; na 31.12.2020 r. - 18.904)	x	2 027,84	x	1 884,22	143,62
18.	<u>Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca</u>	x	1 823,76	x	1 701,56	122,20

Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2021 roku

w złotych

Lp.	Rodzaj dochodów	wymiar na 31.12.2021 r.	plan na 2021r. ustalony na podstawie wymiaru i planowanego wsk. ściągłości	ogółem wpłaty na 31.12.2021 r.	z tego:		% ściągłości wpłaty bieżące/ wymiaru	zaległości bieżącego roku
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	osoby prawne	8 455 079,62	8 392 520,00	8 446 343,38	8 366 837,03	79 506,35	98,96%	88 242,59
1.2	Podatek od nieruchomości	6 713 878,22	6 594 670,00	6 714 999,53	6 642 005,78	72 993,75	98,93%	71 872,44
1.3	Podatek rolny	1 439 196,40	1 500 740,00	1 430 120,45	1 429 541,85	578,60	99,33%	9 654,55
1.4	Podatek leśny	138 930,00	138 560,00	138 154,00	138 154,00	0,00	99,44%	776,00
1.5	Podatek od środków transportowych	163 075,00	158 550,00	163 069,40	157 135,40	5 934,00	96,36%	5 939,60
2.	osoby fizyczne	5 907 147,52	6 042 030,00	5 810 166,25	5 666 773,10	143 393,15	95,93%	240 374,42
2.1	Podatek od nieruchomości	3 410 717,98	3 487 640,00	3 337 045,24	3 222 634,73	114 410,51	94,49%	188 083,25
2.2	Podatek rolny	2 028 518,04	2 097 140,00	2 022 067,88	2 003 237,16	18 830,72	98,75%	25 280,88
2.3	Podatek leśny	5 051,50	4 850,00	4 969,81	4 931,65	38,16	97,63%	119,85
2.4	Podatek od środków transportowych	462 860,00	452 400,00	446 083,32	435 969,56	10 113,76	94,19%	26 890,44
	RAZEM	14 362 227,14	14 434 550,00	14 256 509,63	14 033 610,13	222 899,50	97,71%	328 617,01

Tabela 2.3. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku

w złotych

Lp.	Rodzaj dochodów	wymiar na 31.12.2021 r.	plan na 2021r. ustalony na podstawie wymiaru i planowanego wsk. ściągłości	ogółem wpłaty na 31.12.2021r.	z tego:		% ściągłości wpłaty 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	4 424 898,09	4 406 720,00	4 399 143,74	4 241 433,36	157 710,38	95,85%	178 095,58
	RAZEM	4 424 898,09	4 406 720,00	4 399 143,74	4 241 433,36	157 710,38	95,85%	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 01.01.2021 r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnią 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	269 340,00	1 851 393,04	2 120 733,04	2 082 599,39	98,20%	2 082 599,39	31 308,04	2 051 291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	34 000,00	-5 753,00	28 247,00	18 246,02	64,59%	18 246,02	0,00	18 246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 800,00	60 513,00	223 313,00	196 459,02	87,97%	196 459,02	0,00	196 459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	72 040,00	0,00	72 040,00	71 261,31	98,92%	71 261,31	0,00	71 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	500,00	1 796 633,04	1 797 133,04	1 796 633,04	99,97%	1 796 633,04	31 308,04	1 765 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	575 890,00	334 894,09	910 784,09	864 830,63	94,95%	864 830,63	0,00	864 830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	129 490,00	136 894,09	266 384,09	243 287,34	91,33%	243 287,34	0,00	243 287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	268 900,00	64 541,00	333 441,00	326 962,06	98,06%	326 962,06	0,00	326 962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	177 500,00	133 459,00	310 959,00	294 581,23	94,73%	294 581,23	0,00	294 581,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 125 110,00	364 810,00	2 489 920,00	2 434 109,93	97,76%	2 434 109,93	0,00	2 434 109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 040 000,00	300 000,00	2 340 000,00	2 286 452,15	97,71%	2 286 452,15	0,00	2 286 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 110,00	64 810,00	149 920,00	147 657,78	98,49%	147 657,78	0,00	147 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	137 000,00	0,00	137 000,00	123 171,86	89,91%	123 171,86	1 600,00	121 571,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	0,00	45 000,00	37 711,76	83,80%	37 711,76	1 600,00	36 111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	92 000,00	0,00	92 000,00	85 460,10	92,89%	85 460,10	0,00	85 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 417 869,00	754 654,00	9 172 523,00	8 935 510,23	97,42%	8 398 938,34	6 933 343,81	1 465 594,53	60 005,00	60 005,00	0,00	476 566,89	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 798,00	-11 687,00	175 111,00	172 309,92	98,40%	172 309,92	172 309,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	60 007,00	0,00	60 007,00	60 005,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	60 005,00	60 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu	220 800,00	0,00	220 800,00	210 942,71	95,54%	1 199,08	0,00	1 199,08	0,00	0,00	0,00	209 743,63	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu	5 535 500,00	585 710,00	6 121 210,00	5 964 797,68	97,44%	5 938 222,47	4 927 815,30	1 010 407,17	0,00	0,00	0,00	26 575,21	0,00	0,00	0,00

	75056	Spis powszechny i inne	0,00	37 804,00	37 804,00	37 767,40	99,90%	37 767,40	37 201,40	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	31 700,00	211 700,00	204 065,41	96,39%	204 065,41	2 000,00	202 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 766 751,00	97 512,00	1 864 263,00	1 817 826,51	97,51%	1 814 025,46	1 670 795,95	143 229,51	0,00	0,00	0,00	3 801,05	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	468 013,00	13 615,00	481 628,00	467 795,60	97,13%	231 348,60	123 221,24	108 127,36	0,00	0,00	0,00	236 447,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 907,00	7 370,00	11 277,00	11 276,17	99,99%	7 232,59	6 558,21	674,38	0,00	0,00	0,00	4 043,58	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 907,00	0,00	3 907,00	3 907,00	100,00%	3 907,00	3 589,32	317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 370,00	7 370,00	7 369,17	99,99%	3 325,59	2 968,89	356,70	0,00	0,00	0,00	4 043,58	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 900,00	0,00	4 900,00	1 500,00	30,61%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 900,00	0,00	4 900,00	1 500,00	30,61%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 992,00	108 859,00	925 851,00	858 925,48	92,77%	813 698,88	477 055,69	336 643,19	2 950,00	0,00	2 950,00	42 276,60	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	7 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	296 392,00	49 690,00	346 082,00	308 977,14	89,28%	273 700,44	55 997,02	217 703,42	2 950,00	0,00	2 950,00	32 326,70	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	9 350,00	500,00	9 850,00	9 350,00	94,92%	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	498 750,00	33 169,00	531 919,00	514 626,17	96,75%	504 676,27	411 708,67	92 967,60	0,00	0,00	0,00	9 949,90	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	18 000,00	20 500,00	8 472,17	41,33%	8 472,17	0,00	8 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	58 100,00	0,00	58 100,00	37 777,53	65,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 777,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 100,00	0,00	58 100,00	37 777,53	65,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 777,53
758		Różne rozliczenia	471 000,00	-138 096,00	332 904,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	471 000,00	-138 096,00	332 904,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 352 761,00	2 185 157,75	29 537 918,75	28 360 549,92	96,01%	25 296 332,92	21 262 788,78	4 033 544,14	2 530 708,02	58 880,91	2 471 827,11	533 508,98	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	-3 600,00	48 400,00	44 976,70	92,93%	44 976,70	0,00	44 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 160,00	-25 320,00	329 840,00	284 461,96	86,24%	11 870,30	0,00	11 870,30	0,00	0,00	0,00	272 591,66	0,00	0,00	0,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	183 060,00	-17 783,44	165 276,56	161 301,95	97,60%	3 107,80	0,00	3 107,80	0,00	0,00	0,00	158 194,15	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	558 000,00	-7 200,00	550 800,00	538 939,73	97,85%	8 447,10	0,00	8 447,10	0,00	0,00	0,00	530 492,63	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 373 440,00	103 708,00	1 477 148,00	1 421 390,56	96,23%	1 393 295,47	1 229 678,79	163 616,68	0,00	0,00	0,00	28 095,09	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 760,00	-16 000,00	360 760,00	338 208,00	93,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 208,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	-24 000,00	151 000,00	143 454,50	95,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 454,50	0,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	105 367,00	93 111,83	198 478,83	140 378,06	70,73%	140 078,06	74 709,38	65 368,68	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00	28 640,00	95,47%	0,00	0,00	0,00	28 640,00	20 000,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00	28 640,00	95,47%	0,00	0,00	0,00	28 640,00	20 000,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 094 230,00	32 946,63	2 127 176,63	1 919 128,62	90,22%	1 816 106,52	1 750 621,52	65 485,00	0,00	0,00	0,00	103 022,10	0,00	0,00	0,00
85401	Świątlice szkolne	2 008 910,00	-2 958,00	2 005 952,00	1 830 179,11	91,24%	1 806 153,15	1 741 344,15	64 809,00	0,00	0,00	0,00	24 025,96	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 033,00	-7 371,00	16 662,00	10 188,00	61,15%	9 953,37	9 277,37	676,00	0,00	0,00	0,00	234,63	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	43 275,63	63 275,63	40 815,51	64,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 815,51	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 287,00	0,00	7 287,00	3 946,00	54,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	27 239 900,00	-226 322,03	27 013 577,97	26 695 286,41	98,82%	2 568 012,10	1 547 574,06	1 020 438,04	37 800,00	0,00	37 800,00	24 089 474,31	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	17 886 000,00	46 719,00	17 932 719,00	17 884 371,11	99,73%	160 446,01	139 618,38	20 827,63	0,00	0,00	0,00	17 723 925,10	0,00	0,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 390 000,00	127 871,00	1 517 871,00	1 290 000,00	84,99%	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	1 125 930,00	33 800,00	1 159 730,00	1 073 690,14	92,58%	0,00	0,00	0,00	1 073 690,14	1 073 690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	120 000,00	40 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	48 500,00	0,00	48 500,00	27 462,75	56,62%	0,00	0,00	0,00	27 462,75	0,00	27 462,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	1 574 310,00	193 850,00	1 768 160,00	1 654 769,77	93,59%	84 265,58	0,00	84 265,58	1 570 504,19	893 217,10	677 287,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	341 310,00	17 270,00	358 580,00	304 482,68	84,91%	84 265,58	0,00	84 265,58	220 217,10	220 217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 233 000,00	176 580,00	1 409 580,00	1 350 287,09	95,79%	0,00	0,00	0,00	1 350 287,09	673 000,00	677 287,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem wydatki bieżące	85 530 201,00	7 322 248,08	92 852 449,08	88 905 295,04	95,75%	54 886 004,35	33 768 291,46	21 117 712,89	7 225 275,79	3 395 793,15	3 829 482,64	26 730 128,49	26 108,88	0,00	37 777,53		
								udział % w wyk.		37,98%		23,75%		3,82%	4,31%	30,07%	0,03%	0,00%	0,04%

Tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących za 2021 rok w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej
Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Plan na 2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
				Ogółem	Dotacja	Środki własne gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność			6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		1.	Sulisław - "Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w Sulisławiu"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 000,00	10 000,00	2 000,00	12 000,00	100,00%
		Pozostała działalność		12 000,00	10 000,00	2 000,00	12 000,00	100,00%
	90095	1.	Kobiela - "Doposażenie w sprzęt celem poprawy estetyki wsi"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		2.	Rogów - "Zakup tłucznia do utwardzenia placu gminnego"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			42 000,00	35 000,00	7 000,00	42 000,00	100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		42 000,00	35 000,00	7 000,00	42 000,00	100,00%
		1.	Bogdanów - "Wyposażenie kuchni świetlicy - Sołectwo Bogdanów"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		2.	Jeszkotle - "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		3.	Jędrzejów - "Remont świetlicy wiejskiej"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		4.	Kolnica - "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		5.	Strzegów - "Remont świetlicy wiejskiej"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		6.	Więcmierzycy - "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		7.	Żelazna - "Wykonanie monitoringu w sołectwie Żelazna"	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	10 370,00	86,42%
		Obiekty sportowe		12 000,00	10 000,00	2 000,00	10 370,00	86,42%
	92601	1	Bąków - "Zakup wyposażenia umożliwiającego organizację imprez plenerowych na boisku"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		2	Żarów - "Wykonanie studni na placu zabaw"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	4 370,00	72,83%
Razem wydatki bieżące				72 000,00	60 000,00	12 000,00	70 370,00	97,74%
Ogółem wydatki				72 000,00	60 000,00	12 000,00	70 370,00	97,74%

Tabela 3.2. Realizacja wydatków bieżących za 2021 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 31.12.2020 r.	Nakłady planowane na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	750	75023	Cyfrowa Gmina Grodków	Poprawa infrastruktury informatycznej urzędu i jednostek gminy	2021/2022	364 390,00	0,00	13 623,00	0,00	Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Środki wprowadzone do planu, ale niewydatkowane w 2021 r.
2.	900	90005	Projekt LIFE (wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego)	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	2021/2022	92 939,15	0,00	46 640,04	26 108,88	Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo Opolskie angażuje łącznie 43 współbeneficjentów oraz 8 partnerów. Wartość projektu to ok. 3 mln euro, z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł. Projekt jest realizowany od października 2020 r. do września 2022 r. Współbeneficjent - Gmina Grodków - będzie realizowała działania w kwocie 21 808 euro, na poprawę jakości powietrza dzięki zwiększeniu zdolności administracji do realizacji zadań Programu Ochrony Powietrza. W 2021 r. wydatkowano kwotę 26 108,88 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty podróży służbowych Gminnego Koordynatora POP, który kształci się i przeprowadza edukację ekologiczną mającą na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie ich wpływu na jakość powietrza.
Razem wydatki na zadania bieżące						457 329,15	0,00	60 263,04	26 108,88	

852		Pomoc społeczna	0,00	32 000,00	32 000,00	31 996,35	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 996,35	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	32 000,00	32 000,00	31 996,35	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 996,35		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 773 000,00	-483 500,00	2 289 500,00	693 527,37	30,29%	378 791,57	59 109,85	49 600,00	0,00	0,00	265 135,80	265 135,80	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	-1 350 000,00	150 000,00	6 150,00	4,10%	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 240 000,00	510 000,00	1 750 000,00	318 095,65	18,18%	52 959,85	52 959,85	0,00	0,00	0,00	265 135,80	265 135,80	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	272 500,00	272 500,00	259 828,73	95,35%	259 828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	33 000,00	84 000,00	117 000,00	109 452,99	93,55%	59 852,99	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 801,09	54 141,00	161 942,09	160 939,03	99,38%	160 939,03	57 892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 801,09	14 641,00	72 442,09	72 046,37	99,45%	72 046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	39 500,00	89 500,00	88 892,66	99,32%	88 892,66	57 892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 767 893,86	13 413,82	1 781 307,68	1 773 264,75	99,55%	1 759 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 767 893,86	-286,18	1 767 607,68	1 759 665,75	99,55%	1 759 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 700,00	13 700,00	13 599,00	99,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	8 290 749,00	4 652 568,82	12 943 317,82	10 909 572,67	84,29%	7 419 819,65	127 002,51	150 912,82	3 000 000,00	0,00	338 840,20	265 135,80	28 109,05

Tabela 4.1. Realizacja wydatków majątkowych w 2021 roku 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 31.12.2020 r.	Nakłady planowane na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Żarów - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	9 455,50	0,00	9 455,50	9 225,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2021 r. wydatkowano kwotę 9 225,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Żarów.
2.	600	60014	Budowa chodnika przy drogach powiatowych - Żelazna	współfinansowanie	2021	59 198,00	0,00	29 599,00	28 109,05	Pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego. W dniu 23.12.2021 r. zawarto umowę o dofinansowanie z Zarządem Powiatu Brzeskiego. Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 28 109,05 zł.
3.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów na odcinku od km 9+842 do granicy Powiatu	współfinansowanie - dokumentacja	2021	20 401,00	0,00	20 401,00	0,00	Powiat Brzeski zrezygnował z realizacji zadania.
4.	600	60016	Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2021	1 013 404,00	41 500,00	971 904,00	970 496,01	Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 479 403,19 zł. Zadanie zakończone i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 970 496,01 zł.
5.	600	60016	Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2021	1 717 577,13	481 390,13	1 236 187,00	1 025 900,86	Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 926 459,21 zł (w 2020 r. – 303 635,86 zł, w 2021 r. – 622 823,35 zł). Zadanie zakończone i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 1 025 900,86 zł.
6.	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego na zapleczu Rynku w Grodkowie	dokumentacja	2021	45 000,00	0,00	45 000,00	43 050,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2021 r. wydatkowano kwotę 43 050,00 zł.
7.	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kolonia II w Osieku Grodkowskim	dokumentacja	2021-2023	732 000,00	0,00	32 000,00	31 980,00	Zadanie - dokumentacja wykonane i rozliczone w 2021 r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2021 r. wydatkowano kwotę 43 050,00 zł. FOGR. Kontynuacja zadania w 2023 r.
8.	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kobiela	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2021	603 055,40	23 055,40	580 000,00	505 768,47	Zadanie realizowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dofinansowanie z FOGR 128 000 zł. Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 505 768,47 zł.
9.	600	60017	Bąków - Urządzenie drogi na dz. 124/4	dokumentacja	2021	12 608,72	0,00	12 608,72	12 600,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2021 r. wydatkowano kwotę 12 600,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Bąków.

10.	600	60017	Starowice Dolne - Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 432	dokumentacja	2021	12 900,00	0,00	12 900,00	12 900,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2021 r. wydatkowano kwotę 12 900,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Starowice Dolne.
11.	600	60017	Podniesienie standardu dróg gminnych	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	685 000,00	0,00	685 000,00	678 833,42	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. Drogi gminne: Młodoszowice, Jesztkotle, Wójtowice, Lipowa, Nowa Wieś Mała, Wierzbnik, Gnojna, Kopice, Mikołajowa. W 2021 r. wydatkowano kwotę 678 833,42 zł.
12.	700	70005	Budowa windy zewnętrznej w budynku gminnym - ZOL w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2021	504 300,00	19 800,00	484 500,00	480 997,69	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 480 997,69 zł.
13.	700	70005	Przebudowa części dachu budynku byłej remizy strażackiej w Gnojnjej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	47 000,00	0,00	47 000,00	46 961,48	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 46 961,48 zł.
14.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Grodkowie	dokumentacja	2021	160 000,00	0,00	160 000,00	159 887,70	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2021 r. wydatkowano kwotę 159 887,70 zł.
15.	700	70005	Przebudowa dachu budynku byłego laboratorium przy ul. Szpitalnej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	25 500,00	0,00	25 500,00	25 172,66	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 25 172,66 zł.
16.	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała	plan	2016-2021	19 274,16	13 274,16	6 000,00	5 129,10	W dniu 17.02.2021 r. Rada Miejska w Grodkowie przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia mpzp dla miejscowości Nowa Wieś Mała. Projekt uchwały w sprawie mpzp został opracowany oraz przesłany do uzgodnienia. W 2021 r. wydatkowano kwotę 5 129,10 zł.
17.	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski	plan	2020-2022	37 088,45	11 088,45	22 300,00	22 176,90	Projekt uchwały w sprawie mpzp został opracowany, przygotowany do przesłania w celu uzgodnienia. W 2021 r. wydatkowano kwotę 22 176,90 zł.
18.	754	75412	Przebudowa wieży w remizie OSP Gałęczycze	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	35 500,00	0,00	35 500,00	35 388,38	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 35 388,38 zł.
19.	801	80104	Dostosowanie budynku przedszkola publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań p-poż	dokumentacja	2020-2021	30 000,00	0,00	30 000,00	19 670,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2021 r. wydatkowano kwotę 19 670,00 zł.
20.	801	80104	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2022	2 540 158,46	38 479,46	1 055 000,00	1 024 285,63	W 01.10.2021 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych; Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie w wys. 1 500 000 zł, w tym w 2021 r. - 1 000 000 zł. W 2021 r. łącznie wydatkowano kwotę 1 024 285,63zł.
21.	900	90015	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	237 392,90	Zadanie zakończone i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 237 392,90 zł. Miejscowości etapu II: Kopice cz. 2, Wierzbna.

22.	900	90015	Wykonanie zasilenia elektrycznego na placu zabaw w m. Kopice	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	11 935,83	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 11 935,83 zł.
23.	900	90015	Wykonanie zasilenia elektrycznego boiska sportowego w m. Osiek Grodkowski	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 10 500,00 zł.
24.	900	90095	Lipowa - Ogrodzenie działki nr 424/5	dokumentacja + wyk.	2021	8 000,00	0,00	8 000,00	7 986,99	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 7 986,99 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Lipowa.
25.	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Rynek w Grodkowie	dokumentacja	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	11 891,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2021 r. wydatkowano kwotę 11 891,00 zł.
26.	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Grodków - etap II	dokumentacja	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	39 975,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. Opracowano analizę wykonalności inwestycji. W 2021 r. wydatkowano kwotę 39 975,00 zł.
27.	921	92105	Jędrzejów - Przebudowa stropodachu na świetlicy wiejskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	22 700,00	0,00	22 700,00	22 549,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 22 549,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Jędrzejów.
28.	921	92105	Przylesie Dolne - Remont świetlicy wiejskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	15 623,00	0,00	15 623,00	15 409,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 15 409,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Przylesie Dolne.
29.	921	92105	Strzegów - Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	wyk. + nadzór	2021	19 478,09	0,00	19 478,09	19 450,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 19 450,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Strzegów.
30.	921	92105	Bogdanów - "Oświetlenie wiaty i terenu przy świetlicy wraz z wewnętrznymi robotami elektrycznymi w świetlicy (wykonawstwo + nadzór)"	wyk. + nadzór	2021	14 641,00	0,00	14 641,00	14 638,37	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 14 638,37 zł w ramach Fundusz Sołeckiego Bogdanów.
31.	921	92120	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont zabezpieczający Wieży Bramy Ziębickiej przy ul. Warszawskiej w Grodkowie	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	2021	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WO w roku 2021 w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich w wysokości 15 000,00 zł. Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano łącznie kwotę 31 000,00 zł.
32.	926	92601	Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2021	2 402 010,08	787 010,08	1 615 000,00	1 614 964,42	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; Przeciwdziałania COVID-19 w wys. 1 213 314 zł. Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 1 614 964,42 zł.

33.	926	92601	Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej	dokumentacja	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	35 956,88	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z RPOWO na lata 2014-2020. Zadania do realizacji w ramach projektu: rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy OKiR o kompleks lekkoatletyczny i otwartą strefę aktywności oraz przebudowa zdegradowanego boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 1. Wniosek uzyskał dofinansowanie. W 2021 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wydatkowano kwotę 35 956,88 zł. Kontynuacja zadania w 2022 r.
34.	926	92601	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska w Starowicach Dolnych	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 55 000,00 zł.
35.	926	92601	Bąków - Budowa wiaty tanecznej na boisku	wyk. + nadzór	2021	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 5 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Bąków.
36.	926	92601	Gierów - Doprowadzenie energii elektrycznej do altany na placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	9 956,01	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 9 956,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Gierów.
37.	926	92601	Mikołajowa - "Zagospodarowanie działki nr 76 (dokumentacja + wykonawstwo)"	dokumentacja + wykonawstwo	2021	6 962,94	0,00	6 962,94	3 217,65	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 3 217,65 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Mikołajowa.
38.	926	92601	Polana - Budowa wiaty na placu zabaw	wyk. + nadzór	2021	12 080,79	0,00	12 080,79	12 080,79	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 12 500,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Polana.
39.	926	92601	Wierzbna - Budowa wiaty (altany) na placu zabaw	wyk. + nadzór	2021	12 563,95	0,00	12 563,95	12 500,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 12 500,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Wierzbna.
40.	926	92601	Więcmierzycze - Doposażenie placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	11 000,00	0,00	11 000,00	10 990,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 10 990,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Więcmierzycze.
41.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2021	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 41						11 326 480,67	1 415 597,68	7 730 904,99	7 320 926,19	
1.	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup działek nr 39/3; 38/3; 37/3 w Grodkowie (rejon WSSE)	2021	37 000,00	0,00	37 000,00	30 276,20	Gmina Grodków nabyła od Spółki Maxiplast działki nr 39/3, 38/3, 37/3 w Grodkowie za kwotę 30 276,20 zł. W/w nieruchomości niezbędne były gminie Grodków do realizacji inwestycji drogowej.
2.	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zamiana działki 343/2 na działkę 343/1 w Kopicach	2021	24 510,00	0,00	24 510,00	0,00	Planowane nabycie w formie zamiany w miejscowościach Kopice i Przylesie Dolne nie udało się sfinalizować z uwagi przeszkodę formalną, tj. przeznaczenie w miejscowym

3.	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zamiana działki 139/6 na działkę 301/2 w Przylesiu Dolnym	2021	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	planie nieruchomości w Przylesiu Dolnym pod drogę publiczną, które to nieruchomości wyłączone są z obrotu cywilnego oraz na niejasne przepisy w zakresie podatku Vat. Powyższe powoduje konieczność wystąpienia do Izby Skarbowej o interpretację oraz ponowną analizę sprawy dotyczącej zamiany w Przylesiu Dolnym.
4.	754	75411	Zakupy inwestycyjne	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej	2021	155 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Dotacja na państwowy Fundusz celowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.
5.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Kolnica - Zakup i montaż sprzętu dla OSP w Kolnicy	2021	10 202,83	0,00	10 202,83	10 201,62	Zakup i montaż sprzętu dla OSP w Kolnicy w ramach Funduszu Sołeckiego Kolnica.
6.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu pożarniczego GBA Star 244	2021	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	Zakup samochodu pożarniczego GBA Star 244.
7.	754	75416	Zakupy inwestycyjne	Zakup i instalacja tablicy informacyjnej wyświetlającej prędkość pojazdów ul. Krakowska w Grodkowie	2021	18 000,00	0,00	18 000,00	17 835,00	Zakup i instalacja tablicy informacyjnej wyświetlającej prędkość pojazdów ul. Krakowska w Grodkowie.
8.	852	85203	Zakupy inwestycyjne	Zakup dodatkowego wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie	2021	32 000,00	0,00	32 000,00	31 996,35	Zakup dodatkowego wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie.
9.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Kolnica – Zakup kosiarki – traktorka	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Zakup kosiarki – traktorka w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Kolnica.
10.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Więcmierzyce - Zakup kosiarki - traktorka	2021	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	Zakup kosiarki - traktorka w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Więcmierzyce.
11.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Zielonkowice – Zakup kosiarki – traktorka	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Zakup kosiarki – traktorka w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Zielonkowice.
12.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Zakup traktorka do koszenia dla jednostki Urząd Miejski	2021	23 000,00	0,00	23 000,00	18 600,00	Zakup traktorka do koszenia dla jednostki Urząd Miejski.
13.	926	92605	Zakupy inwestycyjne	Zakup kosiarki - ciągnika	2021	13 700,00	0,00	13 700,00	13 599,00	Zakup kosiarki - ciągnika - dotacja celowa dla OKiR.

Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 13						378 912,83	0,00	243 912,83	196 508,17	
1.	700	70095	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Grodków udziałów w tworzonej, SIM Opolskie spółka z o. o., z siedzibą w Nysie	2021	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Grodków udziałów w utworzonej spółce SIM Opolskie spółka z o. o., z siedzibą w Nysie. W dniu 29.11.2022 r. zawarty został akt notarialny założenia spółki. Dokonano wpłaty w wysokości 3 000 000,00 zł na kapitał zakładowy spółki.
Razem wydatki majątkowe						14 705 393,50	1 415 597,68	10 974 817,82	10 517 434,36	

Tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych w 2021 roku - 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 31.12.2020 r.	Nakłady planowane na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60017	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałązcyce, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2022	2 977 650,00	67 650,00	10 000,00	10 000,00	PROW na lata 2014-2020. Ref. do 63,63% k.k. w 2023 r. w wys. ok 1 856 911,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. wydatkowano kwotę 10 000,00 zł.
2.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2022	1 527 774,71	27 774,71	150 000,00	6 150,00	RPO WO na lata 2014-2020. Dof. 85% k.k. Dofinansowanie w 2022 r. w wys. 1 006 575,81 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Postępowanie o udzielenie zamówienia, wszczęte w 2021 r., zostało unieważnione ze względu na kwotę oferty przekraczającą możliwości zamawiającego. Przed ogłoszeniem nowego postępowania, w 2021 r., wydatkowano kwotę 6 150,00 zł.
3.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych	dotacja celowa dla osób fizycznych/wspólnot	2020-2022	1 090 525,00	30 525,00	740 000,00	287 403,42	RPO WO na lata 2014-2020. Dof. 34% k.k. Dofinansowanie w wys. ok. 715 793,50 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 287 403,42 zł, z tego 265 135,80 zł na wypłatę dotacji dla 33 osób. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.
4.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2022	2 638 062,50	23 062,50	1 010 000,00	30 692,23	RPO WO na lata 2014-2020. Dof. 63% k.k. Dofinansowanie w wys. ok. 1 632 026,64 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. wydatkowano kwotę 30 692,23 zł.
5.	921	92120	Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2021	66 000,00	7 500,00	58 500,00	57 892,66	PROW na lata 2014-2020, Brzesko-Oławska Wieś Historyczna; refundacja do 53,63% kosztów kwalifikowalnych w wys. 31 815,00 zł. Zadanie wykonane i rozliczone w 2021 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 57 892,66 zł.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 5						8 300 012,21	156 512,21	1 968 500,00	392 138,31	

Tabela 5. Realizacja budżetu, przychody i rozchody w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu (1 + 2)	95 820 950,00	101 054 003,32	104 392 076,14	103,30%
	w tym:				
1.	dochody bieżące (1.1 + 1.2 + 1.3)	88 054 094,00	92 460 961,81	96 470 600,48	104,34%
	z tego:				
1.1	dochody własne (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3)	39 369 369,00	41 098 111,10	44 860 149,47	109,15%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 028 726,00	16 028 726,00	17 350 016,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	283 000,00	647 000,00	748 918,88	115,75%
1.1.3	pozostałe dochody bieżące	23 057 643,00	24 422 385,10	26 761 214,59	109,58%
	w tym:				
	podatek od nieruchomości	9 933 310,00	10 082 310,00	10 052 044,77	99,70%
1.2	subwencje z budżetu państwa	19 921 416,00	19 852 427,00	19 852 427,00	100,00%
1.3	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	28 763 309,00	31 510 423,71	31 758 024,01	100,79%
	w tym:				
1.3.1	dotacje na zadania zlecone	26 651 555,00	28 219 187,69	28 139 957,10	99,72%
1.3.2	dotacje na zadania powierzone	18 000,00	50 108,00	47 632,00	95,06%
1.3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 894 471,00	1 982 413,55	1 929 750,24	97,34%
1.3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	154 080,00	214 080,00	211 022,78	98,57%
1.3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	45 203,00	1 044 634,47	1 429 661,89	136,86%
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	53 785,26	20 664,95	38,42%
2.	dochody majątkowe (2.1 + 2.2 + 2.3)	7 766 856,00	8 593 041,51	7 921 475,66	92,18%
	w tym:				
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	801 335,00	838 482,00	1 173 352,23	139,94%
2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3)	6 935 521,00	7 722 559,51	6 713 742,31	86,94%
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	5 158 125,00	3 393 107,00	2 384 294,91	70,27%
2.2.2	środki na pozostałe projekty	1 727 324,00	4 277 228,00	4 277 222,89	100,00%
2.2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki	50 072,00	52 224,51	52 224,51	100,00%
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	32 000,00	34 381,12	107,44%
II	Wydatki budżetu (1 + 2)	93 820 950,00	105 795 766,90	99 814 867,71	94,35%
	w tym:				
1.	bieżące (1.1 + 1.2 + 1.3)	85 530 201,00	92 852 449,08	88 905 295,04	95,75%
	w tym:				
1.1	zadania własne	58 860 646,00	64 583 153,39	60 717 705,94	94,01%
1.2	zadania zlecone	26 651 555,00	28 219 187,69	28 139 957,10	99,72%
1.3	zadania powierzone	18 000,00	50 108,00	47 632,00	95,06%
2.	majątkowe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	8 290 749,00	12 943 317,82	10 909 572,67	84,29%
	w tym:				
2.1	wydatki na inwestycje	8 301 669,88	9 119 264,99	7 419 819,65	81,36%
	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	1 968 500,00	392 138,31	19,92%
2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	140 000,00	198 212,83	150 912,82	76,14%

2.3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2.4	dotacje inwestycyjne	716 339,00	625 840,00	338 840,20	54,14%
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	2 000 000,00	-4 741 763,58	4 577 208,43	-96,53%
	w tym :				
	wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	2 523 893,00	-391 487,27	7 565 305,44	-1932,45%
IV	Przychody ogółem (1 + 2 + 3)	2 869 870,00	8 708 999,58	15 736 719,20	180,69%
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	1 213 314,00	2 389 454,12	2 930 579,85	122,65%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 656 556,00	2 656 556,00	7 467 236,00	281,09%
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	3 662 989,46	5 338 903,35	145,75%
V	Rozchody ogółem (1 + 2)	4 869 870,00	3 967 236,00	3 967 236,00	100,00%
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 369 870,00	3 467 236,00	3 467 236,00	100,00%
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
VI	Przychody - Rozchody	-2 000 000,00	4 741 763,58	11 769 483,20	248,21%
VII	III + VI	0,00	0,00	16 346 691,63	

Tabela 6. Plan i realizacja 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 za 2021 rok

Tabela 1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk kol.6/ kol.5
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	397 000,00	397 000,00	425 296,82	107,13%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	397 000,00	397 000,00	425 296,82	107,13%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	44 085,00	44 084,18	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 085,00	44 084,18	100,00%
		Razem dochody	397 000,00	441 085,00	469 381,00	106,42%

Tabela 2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk kol.6/ kol.5
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	397 000,00	617 225,12	442 698,37	71,72%
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 700,00	39 700,00	30 000,00	75,57%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 300,00	577 525,12	412 698,37	71,46%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	278 000,00	442 225,12	327 398,37	74,03%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 938,00	252 938,00	182 945,42	72,33%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 062,00	189 287,12	144 452,95	76,31%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	79 000,00	135 000,00	85 000,00	62,96%
		Razem wydatki	397 000,00	617 225,12	442 698,37	71,72%

Tabela 7. Plan i realizacja dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej za 2021 rok

Tabela 1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 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	22 626,52	67,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	33 500,00	33 500,00	22 626,52	67,54%
		Razem dochody	33 500,00	33 500,00	22 626,52	67,54%

Tabela 2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk kol.6/ kol.5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500,00	38 500,00	38 268,68	99,40%
	90019	Wpływy i wydatki związane z grom. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 500,00	38 500,00	38 268,68	99,40%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 500,00	38 500,00	38 268,68	99,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	38 500,00	38 268,68	99,40%
		Razem wydatki	33 500,00	38 500,00	38 268,68	99,40%

Tabela 8. Plan i realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 r.

Tabela 1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk kol.6/ kol.5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 720,00	4 406 720,00	4 399 143,74	99,83%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	4 026 720,00	4 406 720,00	4 399 143,74	99,83%
		Razem dochody	4 026 720,00	4 406 720,00	4 399 143,74	99,83%

Tabela 2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk kol.6/ kol.5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 720,00	5 126 720,00	4 797 854,84	93,59%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 026 720,00	5 126 720,00	4 797 854,84	93,59%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 026 720,00	5 126 720,00	4 797 854,84	93,59%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 380,00	235 190,00	234 778,52	99,83%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 825 340,00	4 891 530,00	4 563 076,32	93,29%
		Razem wydatki	4 026 720,00	5 126 720,00	4 797 854,84	93,59%

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 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 796 633,04	1 796 633,04	100,00%	1 796 633,04	1 796 633,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 796 633,04	1 796 633,04	100,00%	1 796 633,04	1 796 633,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796 633,04	1 796 633,04	100,00%			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 796 633,04	1 796 633,04	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				31 308,04	31 308,04	100,00%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 765 325,00	1 765 325,00	100,00%
750			Administracja publiczna	212 915,00	210 077,32	98,67%	212 915,00	210 077,32	98,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 111,00	172 309,92	98,40%	175 111,00	172 309,92	98,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 111,00	172 309,92	98,40%			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				175 111,00	172 309,92	98,40%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				175 111,00	172 309,92	98,40%
	75056		Spis powszechny i inne	37 804,00	37 767,40	99,90%	37 804,00	37 767,40	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 804,00	37 767,40	99,90%			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				37 804,00	37 767,40	99,90%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				37 238,00	37 201,40	99,90%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				566,00	566,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 277,00	11 276,17	99,99%	11 277,00	11 276,17	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 907,00	3 907,00	100,00%	3 907,00	3 907,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 907,00	3 907,00	100,00%			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				3 907,00	3 907,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 589,32	3 589,32	100,00%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				317,68	317,68	100,00%
	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	7 369,17	99,99%	7 370,00	7 369,17	99,99%

		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	7 369,17	99,99%			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				3 326,42	3 325,59	99,98%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 968,89	2 968,89	100,00%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				357,53	356,70	99,77%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 043,58	4 043,58	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 400,00	1 400,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 400,00	1 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 350,00	9 350,00	100,00%	9 350,00	9 350,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	100,00%	9 350,00	9 350,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 350,00	9 350,00	100,00%			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				9 350,00	9 350,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 350,00	9 350,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	207 324,75	206 346,07	99,53%	207 324,75	206 346,07	99,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	207 324,75	206 346,07	99,53%	207 324,75	206 346,07	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 324,75	206 346,07	99,53%			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				192 783,71	192 301,98	99,75%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				192 783,71	192 301,98	99,75%
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				14 541,04	14 044,09	96,58%
851			Ochrona zdrowia	400,49	263,66	65,83%	400,49	263,66	65,83%
	85195		Pozostała działalność	400,49	263,66	65,83%	400,49	263,66	65,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,49	263,66	65,83%			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				400,49	263,66	65,83%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				292,97	205,60	70,18%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				107,52	58,06	54,00%
852			Pomoc społeczna	741 129,44	716 360,39	96,66%	741 129,44	716 360,39	96,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	448 112,00	430 512,04	95,77%	448 112,00	430 512,04	96,07%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 112,00	398 515,69	95,77%			
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				416 112,00	398 515,69	95,77%
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zadanie: Doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie	32 000,00	31 996,35	99,99%			
		Wydatki majątkowe, w tym na:				32 000,00	31 996,35	99,99%
		Dotacje na zakupy inwestycyjne				32 000,00	31 996,35	99,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 079,44	2 054,78	98,81%	2 079,44	2 054,78	98,81%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 079,44	2 054,78	98,81%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				40,79	40,29	98,77%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40,79	40,29	98,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 038,65	2 014,49	98,81%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 338,00	19 337,57	100,00%	19 338,00	19 337,57	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 338,00	19 337,57	100,00%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				286,00	285,78	99,92%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				286,00	285,78	99,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 052,00	19 051,79	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 000,00	254 856,00	97,27%	262 000,00	254 856,00	97,27%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 000,00	254 856,00	97,27%			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				262 000,00	254 856,00	97,27%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 600,00	9 600,00	100,00%	9 600,00	9 600,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	9 600,00	100,00%			#DZIEL/0!
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 600,00	9 600,00	100,00%
855		Rodzina	25 270 757,97	25 220 246,80	99,80%	25 270 757,97	25 220 246,80	99,80%
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 875 719,00	17 875 719,00	100,00%	17 875 719,00	17 875 719,00	100,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	17 875 719,00	17 875 719,00	100,00%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				151 793,90	151 793,90	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				139 618,38	139 618,38	100,00%

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 175,52	12 175,52	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				17 723 925,10	17 723 925,10	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 274 371,13	7 224 370,83	99,31%	7 274 371,13	7 224 370,83	99,31%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 274 371,13	7 224 370,83	99,31%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				868 674,13	859 764,02	98,97%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				796 809,17	788 854,31	99,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				71 864,96	70 909,71	98,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 405 697,00	6 364 606,81	99,36%
85503		Karta Dużej Rodziny	767,25	690,25	89,96%	767,25	690,25	89,96%
	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	767,25	690,25	89,96%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				767,25	690,25	89,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				767,25	690,25	89,96%
85504		Wspieranie rodziny	1 900,59	1 900,59	100,00%	1 900,59	1 900,59	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,59	1 900,59	100,00%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 900,59	1 900,59	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 401,59	1 401,59	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				499,00	499,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	117 566,13	99,63%	118 000,00	117 566,13	99,63%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	117 566,13	99,63%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				118 000,00	117 566,13	99,63%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				118 000,00	117 566,13	99,63%
R a z e m			28 251 187,69	28 171 953,45	99,72%	28 251 187,69	28 171 953,45	99,72%
Dochody bieżące			28 219 187,69	28 139 957,10	99,72%			
Wydatki bieżące, z tego:						28 219 187,69	28 139 957,10	99,72%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						3 362 178,32	3 349 299,55	99,62%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 197 687,36	1 186 807,45	99,09%
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						2 164 490,96	2 162 492,10	99,91%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						24 426 356,33	24 378 097,77	99,80%
3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						430 653,04	412 559,78	95,80%
Dochody majątkowe			32 000,00	31 996,35	99,99%			
Wydatki majątkowe, w tym na:						32 000,00	31 996,35	99,99%
Dotacje na zakupy inwestycyjne						32 000,00	31 996,35	99,99%

Tabela 10. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

1.1. Dotacje podmiotowe							
Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot	Zadanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Instytucje kultury, w tym:				
1.1	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	zadania statutowe	1 517 871,00	1 290 000,00	84,99%
	926	92605		zadania statutowe	724 580,00	673 000,00	92,88%
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	1 116 545,00	1 033 150,00	92,53%
	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania biblioteki powiatowej	18 000,00	18 000,00	100,00%
Ogółem dotacje					3 376 996,00	3 014 150,00	89,26%
1.2. Dotacje celowe							
Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot	Zadanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	"Doposażenie bibliotecznych pomieszczeń ekspozycyjnych w Grodkowie oraz organizacja działań przybliżających mieszkańcom Gminy Grodków dziedzictwo historyczne i kulturowe" PROW na lata 2014-2020	18 185,00	17 729,64	97,50%
2.	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	Projekt "Polsko-czeskie spacer. Zwiedzanie Grodkowa i Bohumina" - Euroregion Pradziad	7 000,00	4 810,50	68,72%
3.	926	92605	Ośrodek Kultury i Rekreacji	Zakup kosiarki - ciągnika	13 700,00	13 599,00	99,26%
Ogółem dotacje (1 + 2 + 3)					38 885,00	36 139,14	92,94%
1.3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej							
Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot	Zadanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe	Budowa chodnika przy drogach powiatowych - Żelazna	29 599,00	28 109,05	94,97%
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe	Remont drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów na odcinku od km 9+842 do granicy Powiatu	20 401,00	0,00	0,00%

3.	750	75020	Starostwo Powiatowe	Stanowisko konserwatora zabytków	7 965,00	7 965,00	100,00%	
4.	750	75020	Starostwo Powiatowe	Zadania z zakresu komunikacji	52 042,00	52 040,00	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)					130 007,00	108 114,05	83,16%	
1.4. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)								
Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot	Zadanie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	801	80104	Inne jst - zadania przedszkolne	dotacja	80 280,00	58 880,91	73,34%	
2.	926	92601	Starostwo Powiatowe	Utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	265 850,00	220 217,10	82,84%	
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.2)					346 130,00	279 098,01	80,63%	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 892 018,00	3 437 501,20	88,32%	
					z tego: bieżące	3 828 318,00	3 395 793,15	88,70%
					majątkowe	63 700,00	41 708,05	65,48%

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

2.1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk
1	2	3	4		5	6	7
1.	754	75412	Współfinansowanie zakupu aparatów nadciśnieniowych ochrony dróg oddechowych dla OSP w Bąkowie		2 950,00	2 950,00	100,00%
2.	851	85153	Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży		30 000,00	30 000,00	100,00%
3.	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży		50 000,00	0,00	0,00%
4.	851	85154	Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia		60 000,00	60 000,00	100,00%
5.	851	85154	Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży		20 000,00	20 000,00	100,00%
6.	851	85154	Mały grant na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym		5 000,00	5 000,00	100,00%
7.	851	85195	Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania		50 000,00	50 000,00	100,00%

8.	852	85203	Utworzenie i prowadzenie 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	402 912,00	387 444,69	96,16%
9.	852	85203	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z rozwojem infrastruktury domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ŚDS w Grodkowie - środki na zakup wyposażenia	13 200,00	11 071,00	83,87%
10.	852	85203	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z rozwojem infrastruktury domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ŚDS w Grodkowie - środki inwestycyjne	32 000,00	31 996,35	99,99%
11.	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	10 000,00	8 640,00	86,40%
12.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych - dotacja celowa dla osób fizycznych/wspólnot	477 640,00	265 135,80	55,51%
13.	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	120 000,00	40 000,00	33,33%
14.	921	92195	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży	15 000,00	14 978,93	99,86%
15.	921	92195	Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	7 500,00	7 500,00	100,00%
16.	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	0,00	0,00%
17.	921	92195	Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów	5 000,00	4 983,82	99,68%
18.	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	11 000,00	0,00	0,00%
19.	926	92605	Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	370 000,00	367 527,09	99,33%
20.	926	92605	Wspieranie finansowe rozwoju sportu z ustawy o sporcie	315 000,00	309 760,00	98,34%
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.20)				2 007 202,00	1 616 987,68	80,56%

2.2. Dotacje podmiotowe i celowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot	Zadanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	zadania statutowe	1 624 132,00	1 597 636,46	98,37%
2.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	z rezerwy subwencji - zajęcia wspomagające	4 200,00	4 200,00	100,00%
3.	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	zadanie zlecone - podręczniki szkolne	14 541,04	14 044,09	96,58%
4.	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	zadania statutowe	11 516,00	9 175,16	79,67%
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK	zadania statutowe	288 840,00	282 151,44	97,68%
6.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach	zadania statutowe	468 120,00	437 010,42	93,35%
7.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach	zadania statutowe	23 814,00	23 802,84	99,95%
8.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	zadania statutowe	148 392,00	103 806,70	69,95%

9.	855	85516	Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie	zadania statutowe	37 800,00	37 800,00	100,00%	
Ogółem dotacje podmiotowe i celowe (od poz.1 do poz.9)					2 621 355,04	2 509 627,11	95,74%	
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 628 557,04	4 126 614,79	89,16%	
					z tego: bieżące	4 118 917,04	3 829 482,64	92,97%
					majątkowe	509 640,00	297 132,15	58,30%

Tabela 11. Realizacja wydatków w ramach Funduszu Soleckiego

Tabela 11.1. Wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			19 760,00	9 759,02	49,39%
			Melioracje wodne	19 760,00	9 759,02	49,39%
	01008	1.	Gnojna - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych wraz z zakupem przepustów"	2 760,00	2 760,00	100,00%
		2.	Kobiela - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3.	Mikołajowa - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	3 000,00	2 999,02	99,97%
		4.	Wierzbnik - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych wraz z czyszczeniem przepustów"	10 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność			17 500,00	17 500,00	100,00%
			Drogi wewnętrzne	17 500,00	17 500,00	100,00%
	60017	1.	Lubcz - "Remont chodnika"	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2.	Wójtowice - "Zakup i montaż luster drogowych"	2 500,00	2 500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			26 240,00	26 040,00	99,24%
			Ochotnicze straże pożarne	26 240,00	26 040,00	99,24%
	75412	1.	Gnojna - "Zakup umundurowania dla OSP Gnojna"	4 240,00	4 240,00	100,00%
		2.	Młodoszowice - "Zakup motopompy pływającej (OSP)"	5 000,00	4 900,00	98,00%
		3.	Tarnów Grodkowski - "Remont i wyposażenie strażnicy OSP w Tarnowie Grodkowskim", "Zakup garażu blaszanego oraz utwardzenie terenu pod nim (OSP)"	15 000,00	14 900,00	99,33%
		4.	Wierzbnik - "Zakup sprzętu dla OSP Wierzbnik"	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			172 595,85	171 312,70	99,26%
			Pozostała działalność	172 595,85	171 312,70	99,26%
	90095	1.	Baków - "Poprawa estetyki wsi"	8 600,00	8 596,55	99,96%
		2.	Bogdanów - "Poprawa estetyki wsi"	266,39	266,03	99,86%
		3.	Gałęczycze - "Remont schodów przy drodze gminnej", "Poprawa estetyki wsi"	27 969,66	27 013,56	96,58%
		4.	Gierów - "Poprawa estetyki wsi"	1 000,00	996,54	99,65%
		5.	Głębocko - "Poprawa estetyki wsi"	1 000,00	914,54	91,45%
		6.	Gnojna - "Poprawa estetyki wsi"	7 000,00	6 999,73	100,00%
		7.	Gola Grodkowska - "Poprawa estetyki wsi"	697,28	695,95	99,81%
		8.	Jaszów - "Poprawa estetyki wsi"	20 886,17	20 885,34	100,00%
		9.	Jędrzejów - "Poprawa estetyki wsi"	3 902,66	3 899,20	99,91%
		10.	Kobiela - "Poprawa estetyki wsi"	6 735,66	6 735,27	99,99%
		11.	Kolnica - "Poprawa estetyki wsi"	4 000,00	3 999,93	100,00%
		12.	Kopice - "Poprawa estetyki wsi"	18 771,00	18 767,68	99,98%
		13.	Lipowa - "Poprawa estetyki wsi"	10 000,00	9 997,59	99,98%
		14.	Lubcz - "Poprawa estetyki wsi"	733,65	722,51	98,48%
		15.	Mikołajowa - "Poprawa estetyki wsi"	3 000,00	2 993,71	99,79%
		16.	Młodoszowice - "Poprawa estetyki wsi"	424,21	421,05	99,26%
		17.	Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi"	3 942,73	3 940,40	99,94%
		18.	Osiek Grodkowski - "Zakup traktorka oraz kosiarki wraz z osprzętem"	13 000,00	12 999,00	99,99%
		19.	Przylesie Dolne - "Poprawa estetyki wsi"	4 400,54	4 399,79	99,98%
		20.	Rogów - "Poprawa estetyki wsi"	10 329,95	10 323,78	99,94%
		21.	Tarnów Grodkowski - "Zakup i montaż tablic informacyjnych", "Poprawa estetyki wsi"	3 454,51	3 454,51	100,00%
		22.	Wierzbnik - "Poprawa estetyki wsi"	2 500,00	2 498,76	99,95%
		23.	Wierzbnik - "Poprawa estetyki wsi"	3 000,00	2 819,79	93,99%
		24.	Więcmierzycze - "Poprawa estetyki wsi"	2 000,00	1 999,91	100,00%

		25. Wojślaw - "Poprawa estetyki wsi"	5 000,00	4 998,40	99,97%
		26. Wójtowice - "Poprawa estetyki wsi"	1 126,24	1 120,85	99,52%
		27. Wojnowiczki - "Poprawa estetyki wsi"	855,20	852,33	99,66%
		28. Żelazna - "Poprawa estetyki wsi"	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		244 874,36	241 713,48	98,71%
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	244 874,36	241 713,48	98,71%
	92105	1. Bąków - "Organizacja imprez sołeckich"	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2. Bogdanów - "Organizacja imprez sołeckich"	500,00	499,40	99,88%
		3. Gierów - "Organizacja imprez sołeckich"	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4. Głębocko - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	18 259,24	18 202,26	99,69%
		5. Gnojna - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	20 000,00	19 744,69	98,72%
		6. Gola Grodkowska - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	17 000,00	17 000,00	100,00%
		7. Jaszów - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	2 400,00	2 397,91	99,91%
		8. Jeszkotle - "Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej"	16 370,35	16 369,97	100,00%
		9. Jędrzejów - "Organizacja imprez sołeckich"	5 000,00	4 999,49	99,99%
		10. Kobiela - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	11 500,00	11 499,31	99,99%
		11. Kolnica - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	2 750,00	2 748,53	99,95%
		12. Kopice - Remont świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	18 500,00	18 498,37	99,99%
		13. Lipowa - "Organizacja imprez sołeckich"	3 707,04	3 337,76	90,04%
		14. Lubcz - "Organizacja imprez sołeckich"	2 300,00	2 240,41	97,41%
		15. Mikołajowa - "Organizacja imprez sołeckich"	1 000,00	996,56	99,66%
		16. Młodoszowice - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	14 000,00	13 994,78	99,96%
		17. Nowa Wieś Mała - "Remont i doposażenie świetlicy"	20 000,00	19 998,65	99,99%
		18. Osiek Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich"	6 000,00	5 998,50	99,98%
		19. Przylesie Dolne - "Organizacja imprez sołeckich"	3 000,00	3 000,00	100,00%
		20. Starowice Dolne - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	7 579,10	7 488,19	98,80%
		21. Tarnów Grodkowski - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	17 000,00	17 000,00	100,00%
		22. Wierzbnia - "Organizacja imprez sołeckich"	1 000,00	972,24	97,22%
		23. Wierzbnik - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	13 414,11	11 227,28	83,70%
		24. Więcmierzycy - "Organizacja imprez sołeckich"	3 575,73	3 515,61	98,32%
		25. Wojnowiczki - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		26. Wojślaw - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	12 148,12	12 117,47	99,75%
		27. Wójtowice - "Organizacja imprez sołeckich"	6 000,00	5 998,92	99,98%
		28. Zielonkowice - "Organizacja imprez sołeckich"	286,18	285,42	99,73%
		29. Żelazna - "Organizacja imprez sołeckich"	1 784,49	1 781,76	99,85%
926	Kultura fizyczna		55 355,13	55 289,63	99,88%
	92601	Obiekty sportowe	55 355,13	55 289,63	99,88%
		1. Gierów - "Doposażenie placu zabaw"	1 008,06	1 000,00	99,20%
		2. Gnojna - "Modernizacja i doposażenie boiska"	535,31	535,31	100,00%
		3. Gola Grodkowska - "Remont placu zabaw"	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4. Kolnica - "Rekultywacja terenu na placu zabaw"	5 000,00	5 000,00	100,00%
		5. Kopice - "Zakup i transport toalety przenośnej typu Toy Toy na plac zabaw", "Doposażenie placu zabaw"	6 500,00	6 485,00	99,77%
		6. Lipowa - "Wzmocnienie skarpy na części działki nr 317"	6 000,00	6 000,00	100,00%
		7. Młodoszowice - "Remont placu zabaw"	5 000,00	5 000,00	100,00%
		8. Starowice Dolne - "Doposażenie boiska wiejskiego"	1 100,00	1 100,00	100,00%

	9.	Osiek Grodkowski - "Zagospodarowanie terenu boiska"	5 511,76	5 509,40	99,96%
	10.	Wierzbnik - "Doposażenie boiska wiejskiego"	1 000,00	960,92	96,09%
	11.	Wojśław - "Doposażenie boiska"	5 000,00	5 000,00	100,00%
	12.	Wójtowice - "Budowa studni na boisku - etap II", "Zakup sprzętu nagłaśniającego"	6 000,00	5 999,00	99,98%
	13.	Żelazna - "Doposażenie placu zabaw"	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem wydatki bieżące			536 325,34	521 614,83	97,26%

Tabela 11.2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			9 454,53	9 225,00	97,57%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		9 454,53	9 225,00	97,57%
		1.	Żarów - "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na placu zabaw (dokumentacja + wykonawstwo + nadzór)"	9 454,53	9 225,00	97,57%
600	Transport i łączność			25 508,72	25 500,00	99,97%
	60017	Drogi wewnętrzne		25 508,72	25 500,00	99,97%
		1.	Bąków - "Urządzenie drogi na dz. 124/4 (dokumentacja)"	12 608,72	12 600,00	99,93%
		2.	Starowice Dolne - "Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 432 (dokumentacja)"	12 900,00	12 900,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 202,83	10 201,62	99,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 202,83	10 201,62	99,99%
		1.	Kolnica - "Zakup i montaż sprzętu dla OSP w Kolnicy"	10 202,83	10 201,62	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			39 000,00	38 986,99	99,97%
	90095	Pozostała działalność		39 000,00	38 986,99	99,97%
		1.	Kolnica - "Zakup kosiarki - traktorka"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2.	Lipowa - "Ogrodzenie działki nr 424/5"	8 000,00	7 986,99	99,84%
		3.	Więcierzycy - "Zakup kosiarki - traktorek"	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4.	Zielonkowice - "Zakup kosiarki - traktorek"	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			72 442,09	72 046,37	99,45%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		72 442,09	72 046,37	99,45%
		1.	Bogdanów - "Oświetlenie wiaty i terenu przy świetlicy wraz z wewnętrznymi robotami elektrycznymi w świetlicy (wykonawstwo + nadzór)"	14 641,00	14 638,37	99,98%
		2.	Jędrzejów - "Przebudowa stropodachu na świetlicy wiejskiej"	22 700,00	22 549,00	99,33%
		3.	Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (dokumentacja + wykonawstwo + nadzór)"	15 623,00	15 409,00	98,63%
		4.	Strzegów - "Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej"	19 478,09	19 450,00	99,86%
926	Kultura fizyczna			57 607,68	53 744,45	93,29%
	92601	Obiekty sportowe		57 607,68	53 744,45	93,29%
		1.	Bąków - "Budowa wiaty tanecznej na boisku"	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2.	Gierów - "Doprowadzenie energii elektrycznej do altany na placu zabaw (dokumentacja + wykonawstwo + nadzór)"	10 000,00	9 956,01	99,56%
		3.	Mikołajowa - "Zagospodarowanie działki nr 76 (dokumentacja + wykonawstwo)"	6 962,94	3 217,65	46,21%
		4.	Polana - "Budowa wiaty na placu zabaw"	12 080,79	12 080,79	100,00%
		5.	Wierzbnik - "Budowa wiaty (altany) na placu zabaw"	12 563,95	12 500,00	99,49%
		6.	Więcierzycy - "Doposażenie placu zabaw (dokumentacja + wykonawstwo + nadzór)"	11 000,00	10 990,00	99,91%
Razem wydatki majątkowe				214 215,85	209 704,43	97,89%
Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOŁECKI						
Wydatki bieżące				536 325,34	521 614,83	97,26%
Wydatki majątkowe				214 215,85	209 704,43	97,89%
Ogółem wydatki				750 541,19	731 319,26	97,44%

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				plan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	plan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	"Żywienie " - przedszkola	412 680,00	325 855,80	412 680,00	325 855,80
2.	854	85401	"Żywienie " - świetlice szkolne	658 120,00	436 212,50	658 120,00	436 212,50
Ogółem				1 070 800,00	762 068,30	1 070 800,00	762 068,30

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. Plan i realizacja dochodów oraz wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

Tabela 1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk kol.6/ kol.5
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	0,00	477 300,00	477 300,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Laboratoria Przyszłości	0,00	477 300,00	477 300,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	37 334,00	536 602,55	1437,30%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 334,00	536 602,55	1437,30%
		w tym:				
		Organizacja transportu do punktów szczepień	0,00	37 334,00	36 602,55	98,04%
		Nagroda w konkursie szczepionkowym	0,00	0,00	500 000,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	23 837,12	2 923,26	12,26%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 837,12	2 923,26	12,26%
		w tym:				
		Dopłata do czynszów	0,00	1 137,12	758,07	66,67%
		Wspieraj Seniora	0,00	22 700,00	2 165,19	9,54%
		Razem dochody	0,00	538 471,12	1 016 825,81	188,84%

Tabela 2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk kol.6/ kol.5
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	0,00	477 300,00	477 300,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	477 300,00	477 300,00	100,00%
		Laboratoria przyszłości	0,00	477300,00	477300,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	477 300,00	477 300,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	477 300,00	477 300,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	37 334,00	36 602,55	98,04%
	85195	Pozostała działalność	0,00	37 334,00	36 602,55	98,04%
		Organizacja transportu do punktów szczepień	0,00	37 334,00	36 602,55	98,04%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	37 334,00	36 602,55	98,04%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 447,01	23 715,56	97,01%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 886,99	12 886,99	100,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	23 836,28	2 923,26	12,26%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 136,28	758,07	66,72%
		Dopłata do czynszów	0,00	1 136,28	758,07	66,72%
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	11,28	7,51	66,58%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11,28	7,51	66,58%
		b) świadczenia społeczne	0,00	1 125,00	750,56	66,72%
	85295	Pozostała działalność	0,00	22 700,00	2 165,19	9,54%
		Wspieraj Seniora	0,00	22 700,00	2 165,19	9,54%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	22 700,00	2 165,19	9,54%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 700,00	2 165,19	9,54%
		Razem wydatki	0,00	538 470,28	516 825,81	95,98%

Tabela 14. 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 31.12.2021 r.	2022	2023
1	2	3	4	5
1.	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (4 000 000,00 zł),	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	- odsetki	12 000,00	12 000,00	0,00
2.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - obiekty sportowe (Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie 700 000,00 zł, Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej 1 300 000,00 zł),	1 526 000,00	518 000,00	1 008 000,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	- odsetki	26 000,00	18 000,00	8 000,00
	R A Z E M , z tego:	3 538 000,00	2 530 000,00	1 008 000,00
	- rata kapitałowa	3 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
	wyłączenie z długu - 5.1.1, w tym:	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
	wyłączenie z długu - 5.1.1.1	0,00	0,00	0,00
	wyłączenie z długu - 5.1.1.2	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
	- odsetki, w tym:	38 000,00	30 000,00	8 000,00
	wyłączenie z długu - 2.1.3.1	0,00	0,00	0,00
	wyłączenie z długu - 2.1.3.2	12 000,00	12 000,00	0,00

Tabela 15. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na lata 2021-2024

w złotych

Lp.	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 2021 r.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)					25 130 775,89	7 305 930,81	1 672 441,33	5 633 489,48	29,07%
1a	Wydatki bieżące					457 329,15	26 108,88	0,00	26 108,88	5,71%
1b	Wydatki majątkowe					24 673 446,74	7 279 821,93	1 672 441,33	5 607 380,60	29,50%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.), z tego:					8 961 864,02	574 759,40	156 512,21	418 247,19	6,41%
1.1.1	wydatki bieżące					457 329,15	26 108,88	0,00	26 108,88	5,71%
1.1.1.1	Projekt LIFE (wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego)	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	92 939,15	26 108,88	0,00	26 108,88	28,09%
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina Grodków	Poprawa infrastruktury informatycznej urzędu i jednostek gminy	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	364 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	wydatki majątkowe					8 504 534,87	548 650,52	156 512,21	392 138,31	6,45%
1.1.2.1	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałęczycze, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	2 977 650,00	77 650,00	67 650,00	10 000,00	2,61%
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie	Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2022	1 527 774,71	33 924,71	27 774,71	6 150,00	2,22%
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej	Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	2 638 062,50	53 754,73	23 062,50	30 692,23	2,04%
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych	Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	1 090 525,00	317 928,42	30 525,00	287 403,42	29,15%
1.1.2.5	Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie	Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	65 392,66	65 392,66	7 500,00	57 892,66	100,00%
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina Grodków	Poprawa infrastruktury informatycznej urzędu i jednostek gminy	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	205 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2.1.1	brak									
1.2.2	wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
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:					16 168 911,87	6 731 171,41	1 515 929,12	5 215 242,29	41,63%
1.3.1	wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	brak									
1.3.2	wydatki majątkowe					16 168 911,87	6 731 171,41	1 515 929,12	5 215 242,29	41,63%
1.3.2.1	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	2 750 893,00	50 893,00	50 893,00	0,00	1,85%
1.3.2.2	Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2022	1 541 500,00	1 011 996,01	41 500,00	970 496,01	65,65%
1.3.2.3	Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	1 507 290,99	1 507 290,99	481 390,13	1 025 900,86	100,00%
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kolnica	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	579 595,00	32 595,00	32 595,00	0,00	5,62%
1.3.2.5	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	528 823,87	528 823,87	23 055,40	505 768,47	100,00%
1.3.2.6	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kolonia II w Osieku Grodkowskim	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2023	732 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	4,37%
1.3.2.7	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Lubcz	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski	Poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	37 088,45	33 265,35	11 088,45	22 176,90	89,69%
1.3.2.9	Dostosowanie budynku przedszkola publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań p-poż	Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	19 670,00	19 670,00	0,00	19 670,00	100,00%
1.3.2.10	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne	Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2023	2 540 158,46	1 062 765,09	38 479,46	1 024 285,63	41,84%
1.3.2.11	Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie	Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	2 401 974,50	2 401 974,50	787 010,08	1 614 964,42	100,00%
1.3.2.12	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach	Poprawa Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2021	1 723 017,60	23 017,60	23 017,60	0,00	1,34%
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Powstańców Śl. w Grodkowie	Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2023	510 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1,96%
1.3.2.14	Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie	Poprawa dostępności architektonicznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	566 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	2,98%