



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 3 lipca 2024 r.

Poz. 1844

SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA GRODKOWA

z dnia 21 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2023 rok

Budżet Gminy Grodków na 2023 rok został uchwalony, zgodnie z uchwałą Nr XLIV/388/22 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2022 r., w następujących kwotach:

- 1) plan dochodów - 99 444 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 79 176 828,00 zł,
 - dochody majątkowe - 20 267 172,00 zł;
- 2) plan wydatków - 107 600 800,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 79 494 298,00 zł,
 - wydatki majątkowe - 28 106 502,00 zł;
- 3) deficyt budżetu - 8 156 800,00 zł;
- 4) plan przychodów - 12 013 711,00 zł;
- 5) plan rozchodów - 3 856 911,00 zł.

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

Zmiany planu budżetu po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2023 r. przedstawia Tabela 1. Zmiany planu budżetu gminy w 2023 r., stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, z której wynika, że:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększono ogółem o kwotę 13 722 675,47 zł, poprzez następujące zmiany:
 - a) zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 7 737 364,52 zł;
 - b) zmniejszenie planu subwencji z budżetu państwa - część oświatowa o kwotę 23 781,00 zł;
 - c) planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 6 009 091,95, w tym:
 - zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 4 008 887,13 zł, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych - 2 763 726,23 zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum - 314 040,00 zł,
 - zadania z zakresu Pomocy społecznej i Rodziny - 741 487,23 zł,
 - z zakresu oświaty - 170 625,24 zł
 - inne - 19 008,43 zł;
 - zmniejszenie planu dotacji na zadania własne o kwotę 4 120,94 zł;

- zwiększenie planu dotacji z innych jst - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka o kwotę 78 000,00 zł;

- zwiększenie planu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę 1 926 325,76 zł, w tym:

- z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 125 596,00 zł,
- z Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont ul. Konopnickiej w Grodkowie” - 472 227,00 zł,
- z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 867 506,67 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych, dodatek węglowy, niektóre źródła ciepła i dodatek elektryczny - 297 840,00 zł,
- z Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne i roboty publiczne - 98 564,00 zł,
- z funduszy celowych na usuwanie azbestu - 25 228,00 zł, program Czyste Powietrze - 13 000,00 zł;

2) plan dochodów majątkowych zmniejszono ogółem o kwotę 4 657 059,46 zł:

a) z tytułu zmniejszenia:

- planu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 7 302 225,15 zł, przesunięcia w harmonogramie realizacji i finansowaniu inwestycji (zadanie: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie, Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie) oraz zmianie dofinansowania z tytułu zmiany wartości zadań po przetargu (Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązyczkach z tranzytem do Wójtowic, Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w Grodkowie);

b) z tytułu zwiększenia:

- planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 65 200,00 zł, planu dochodów z tytułu wsparcia z RFRM: Inwestycja Nr 5 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tadeusza Zawadzkiego w Grodkowie o kwotę 2 000 000,00 zł;

3) plan wydatków zwiększono o kwotę 14 964 837,47 zł:

a) poprzez zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 16 910 213,88 zł, w tym finansowane dotacjami i środkami z innych źródeł o kwotę 6 009 091,95 zł;

b) poprzez zmniejszenie planu na wydatki majątkowe ogółem o kwotę 1 945 376,41 zł;

4) plan przychodów zwiększono o kwotę 5 756 132,47 zł, wprowadzając:

- zwiększony kredyt o kwotę 2 000 000,00 zł, zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie”,

- 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 482 492,50 zł,

- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3 416 728,96 zł,

- zmniejszając wolne środki o kwotę 143 088,99 zł;

5) plan rozchodów zmniejszono o kwotę 143 088,99 zł z tytułu niższego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałązczyce, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów” współfinansowanego ze środków UE.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2023 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r. zamknął się następującymi kwotami:

1) plan dochodów - 108 509 616,01 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 92 899 503,47 zł,

b) dochody majątkowe - 15 610 112,54 zł;

2) plan wydatków - 122 565 637,47 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 96 404 511,88 zł,
- b) wydatki majątkowe - 26 161 125,59 zł;
- 3) wynik budżetu - deficyt - 14 056 021,46 zł;
- 4) plan przychodów - 17 769 843,47 zł, w tym:
 - kredyty na zadania inwestycyjne - 6 447 000,00 zł,
 - przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 028 832,50 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4 580 188,96 zł,
 - wolne środki w kwocie 5 713 822,01 zł;
- 5) plan rozchodów - 3 713 822,01 zł.

Planowany w uchwale budżetowej na 2023 rok deficyt budżetu na kwotę 8 156 800,00 zł, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, został zwiększony w planie do kwoty 14 056 021,46 zł. Natomiast wynik wykonania budżetu to deficyt budżetowy niższy od planowanego deficytu o kwotę 7 715 841,50 zł, tj. na poziomie 6 340 179,96 zł. Wynika to z różnicy w realizacji dochodów na poziomie 97,22% ustalonego planu oraz realizacji wydatków na poziomie 91,24% ustalonego planu.

Na wynik roku wpływ miał fakt, że nie wpłynęły do końca roku do budżetu dotacje w wysokości ponad 2 360 000,00 zł, w tym kwota 1 713 822,01 zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie, a kredyt został spłacony ze środków budżetu gminy. Kwoty te wpłynęły w styczniu 2024 r.

I. Dochody budżetu

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2023 r. przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów - 108 509 616,01 zł;
- 2) wykonanie dochodów - 105 493 733,68 zł, tj. 97,22%.

Dochody bieżące:

- 1) plan - 92 899 503,47 zł;
- 2) wykonanie - 92 385 687,81 zł, tj. 99,45%.

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za 2023 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 w 2023 r.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2023 przedstawia Tabela 2.1. Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) w 2023 r. Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków w 2023 roku przedstawia Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2023 r.

Wymiar i realizację dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku przedstawia Tabela 2.3. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r.

Wymienione tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Na osiągnięte przez gminę w 2023 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 5 019 588,47 zł (w roku 2022 była to kwota 4 506 705,77 zł).

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w 2023 roku ogółem 4 642 791,94 zł, z tego przypadku na:

- podatek od nieruchomości - 3 977 084,14 zł (w 2022 r. - 3 545 521,75 zł);
- podatek od środków transportowych - 665 707,80 zł (w 2022 r. - 600 971,13 zł).

Skutki udzielonych uchwałami Rady Miejskiej zwolnień wyniosły w 2023 roku ogółem 376 796,53 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości - 362 936,53 zł (w 2022 r. - 347 612,89 zł);
- podatek od środków transportowych - 13 860,00 zł (w 2022 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 2023 roku wyniosły razem 33 516,06 zł, w tym: 24 949,06 zł - należność główna i 8 567,00 zł - odsetki, z tego przypada na:

- 1) umorzenia - 27 276,06 zł (w 2022 r. - 65 809,27 zł), z tego:
 - a) podatek od nieruchomości - 7 856,25 zł (w 2022 r. - 44 211,00 zł), w tym:
 - umorzenie należności głównej - 4 620,59 zł (9 wniosków),
 - umorzenie odsetek - 3 235,66 zł (3 wnioski);
 - b) podatek rolny - 1 379,33 zł (w 2022 r. - 2 429,00 zł), w tym:
 - umorzenie należności głównej - 997,99 zł (5 wniosków),
 - umorzenie odsetek - 381,34 zł (1 wniosek);
 - c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 18 040,48 zł (w 2022 r. - 17 161,35 zł), w tym:
 - umorzenie należności głównej - 14 452,48 zł (10 wniosków),
 - umorzenie odsetek - 3 588,00 zł (6 wniosków);
- 2) rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności - 6 240,00 zł (w 2022 r. - 1 906,10 zł), z tego:
 - a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:
 - umorzenie należności głównej - 4 878,00 zł (1 wniosek),
 - umorzenie odsetek - 1 362,00 zł (1 wniosek).

Wykonanie procentowe dochodów bieżących za 2023 r. kształtuje się następująco:

- 1) dochody własne - 100,42%;
- 2) subwencje z budżetu państwa - 100,00%;
- 3) dotacje na:
 - a) zadania zlecone - 99,73%,
 - b) zadania powierzone - 100,00%,
 - c) zadania własne bieżące - 97,40%;
- 4) dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego - 89,65%;
- 5) środki z różnych źródeł na zadania bieżące - 71,00%.

Szacowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 14 638 662,00 zł wpłynęły do budżetu.

W porównaniu z 2022 r. wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych spadły o kwotę 3 255 315,57 zł. Natomiast wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o kwotę 297 384,79 zł w porównaniu do 2022 r.

W Tabeli 2. Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe w 2023 r. przedstawione zostało wykonanie dochodów bieżących i majątkowych z różnych źródeł w odniesieniu do ustalonego planu. Część dochodów wykonano ponad plan, część poniżej ustalonego planu.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych (Tabela 2.1. Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego w 2023 r.) zrealizowano na poziomie 99,87% w stosunku do ustalonego planu. Wśród podstawowych dochodów podatkowych wykonanie ponad ustalony plan uzyskano z tytułu wpływów:

- a) z podatku od czynności cywilnoprawnych - wykonanie wyższe o kwotę 49 048,00 zł;
- b) z podatku od nieruchomości - wykonanie wyższe o kwotę 54 555,82 zł;
- c) z podatku leśnego - wykonanie wyższe o kwotę 2 038,45 zł;
- d) z opłaty skarbowej - wykonanie wyższe o kwotę 1 575,94 zł.

Natomiast z niżej wymienionych źródeł wykonano dochody poniżej ustalonego planu:

- a) z podatku rolnego - wykonanie niższe o kwotę 79 715,51 zł;
- b) z opłaty eksploatacyjnej - wykonanie niższe o kwotę 42 046,00 zł;
- c) z podatku od środków transportowych - wykonanie niższe o kwotę 29 565,80 zł;
- d) z podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie niższe o kwotę 432,09 zł.

Pozostałe dochody podatkowe, tj. wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano na poziomie ustalonego planu.

W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2023 r. nastąpił spadek realizacji podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 1 312 803,31 zł, pierwszy raz od 2018 roku. Główną przyczyną był spadek dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych aż o kwotę 3 255 315,57 zł. W ramach rekompensaty Gmina otrzymała kwotę 3 869 431,00 zł, która została zapisana w dziale 758, § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin.

W tym dziale i § została zapisana kwota 309 568,50 zł, którą Gmina otrzymała z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

W należnych dochodach podatkowych za 2023 r. przypadających na jednego mieszkańca nastąpił spadek z kwoty 2 160,95 zł za 2022 r., do kwoty 2 145,14 zł, tj. o 15,81 zł, a uzyskane dochody podatkowe za 2023 r. przypadające na jednego mieszkańca zmalały o kwotę 45,32 zł, z kwoty 1 913,71 zł za 2022 r., do kwoty 1 868,39 zł (przy spadku liczby ludności o 256 osób).

Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu podatków w 2023 roku (Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2023 r.) wynika, że w 2023 r. ściągnięto zaległości w podatkach na kwotę 222 309,96 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 456 390,49 zł. Najwyższe zaległości powstały z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 248 476,73 zł, na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, na niektóre została założona również hipoteka. Z wykazanych zaległości w I kw. 2024 r. wpłynęła kwota 98 500,00 zł.

Jak wynika z tabeli ściągalskość podatków w 2023 roku kształtowała się średnio na poziomie 97,38% (dla porównania w 2022 r. - 98,16%, w 2021 r. - 97,71%, w 2020 r. - 97,26%).

Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku (Tabela 2.3. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r.) wynika, że w 2023 r. ściągnięto zaległości na kwotę 164 841,14 zł, natomiast powstały nowe zaległości w kwocie 178 095,58 zł. Z wykazanych zaległości w I kw. 2024 r. wpłynęła kwota ponad 124 000,00 zł.

Ściągalskość opłaty za gospodarowanie odpadami w 2023 roku kształtowała się na poziomie 95,79% (dla porównania w 2022 r. - 95,61%, w 2021 r. - 95,85%).

Dochody majątkowe:

- 1. plan - 15 610 112,54 zł;

2. wykonanie - 13 108 045,87 zł, tj. 83,97%.

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

- dochody ze sprzedaży majątku - 122,79%, ze sprzedaży mienia uzyskano kwotę 1 063 481,49 zł;
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 91,35%;
- dotacje i środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne - 81,68%; niższy, niż zakładany plan, poziom realizacji tych dochodów wynika z faktu, że nie wpłynęły zaplanowane dotacje na zadania realizowane z projektów UE, ze względu na wydłużony, nie zależny od Gminy, okres rozliczania realizowanych zadań.

II. Wydatki budżetu

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2023 r. przedstawia się następująco:

1. plan wydatków - 122 565 637,47 zł;
2. wykonanie - 111 833 913,64 zł, tj. 91,24%.

Wydatki bieżące:

1. plan - 96 404 511,88 zł;
2. wykonanie - 90 051 293,06 zł, tj. 93,41%, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 69 522 017,78 zł (w 2022 r. - 59 921 763,23 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 40 935 228,13 zł (w 2022 r. - 36 931 542,19 zł, co wskazuje na wzrost o kwotę 4 003 685,94 zł);
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 28 586 789,65 zł (w 2022 r. - 22 990 221,04 zł, co wskazuje na wzrost o 5 596 568,61 zł);
 - b) dotacje na zadania bieżące - 8 843 217,79 zł (w 2022 r. - 7 963 661,07 zł), z tego:
 - dla jednostek sektora finansów publicznych - 4 889 950,51 zł (w 2022 r. - 4 183 710,17 zł);
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3 953 267,28 zł (w 2022 r. - 3 779 950,90 zł);
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11 187 553,86 zł (w 2022 r. - 29 271 082,48 zł);
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 236 804,46 zł w 2022 r. - 1 540 352,67 zł);
 - e) wydatki na obsługę długu gminy - 261 699,17 zł (w 2022 r. - 75 475,61 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 5 596 568,61 zł.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek poniesionych na kwotę 28 586 789,65 zł istotne pozycje stanowią:

- a) zakup usług remontowych - 1 670 040,11 zł (w 2022 r. - 1 088 016,67 zł);
- b) zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) - 3 517 829,00 zł, z tego:
 - oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 1 373 224,19 zł (w 2022 r. - 2 366 844,62 zł, z tego oświetlenie ulic, placów i dróg - 912 123,42 zł);
- c) zakup usług pozostałych - 11 065 425,77 zł (w 2022 r. - 9 982 864,47 zł), m. in. administrowanie zasobami komunalnymi, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, gospodarka odpadami i inne;
- d) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 2 635 181,43 zł (w 2022 r. - 2 159 949,81 zł);
- e) różne opłaty i składki - 2 929 853,87 zł, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 2 709 535,52 zł (w 2022 r. - 2 285 547,17 zł, w tym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 1 927 363,78 zł i 156 062,63 zł dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych);

- f) odpisy na fundusz socjalny pracowników wszystkich jednostek budżetowych - 1 451 007,25 zł (w 2022 r. - 1 337 626,12 zł);
- g) zakup materiałów i wyposażenia - 4 494 560,21 zł, w tym:
- ponad 1 806 000,00 zł - preferencyjny zakup węgla przez Gminę (w 2022 r. - 2 824 405,78 zł, w tym ponad 483 000,00 zł - preferencyjny zakup węgla przez Gminę i jej jednostki);
- h) zakup pomocy dydaktycznych - 213 774,22 zł (w 2022 r. 206 005,94 zł).

W ramach wydatków bieżących budżetu realizowane były zadania:

- 1) Cyfrowa Gmina Grodków - Poprawa infrastruktury informatycznej urzędu i jednostek gminy, pozyskano dofinansowanie w wysokości 569 520,00 zł, na wydatki bieżące 279 067,80 zł, z czego wydatkowano w 2022 r. - 46 920,71 zł i w 2023 r. - 232 147,09 zł i na wydatki majątkowe 290 452,20 zł, z czego wydatkowano w 2022 r. - 76 260,00 zł i w 2023 r. - 214 192,20 zł (Tabela 3.2. Realizacja wydatków bieżących dofinansowanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej w 2023 r. poz. 1 i Tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych w 2023 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej, zakupy inwestycyjne poz. 1);
- 2) Projekt LIFE pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego", projekt o wartości 94 811,48 zł, realizowany od 2021 r., nakłady poniesione w 2023 r. - 4 657,37 zł (Tabela 3.2. Realizacja wydatków bieżących dofinansowanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej w 2023 r., poz. 2).

Urząd Miejski w Grodkowie w 2023 roku realizował ponadto następujące zadania:

- 1) Lokalny transport zbiorowy z dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W 2023 roku do marca obsługiwano linie: Grodków - Jeszkotle, Grodków - Polana - Wierzbnik - Grodków, Grodków - Osiek - Wierzbnik - Polana - Grodków, Grodków - Jaszów razem 218 km, od marca dodatkowo linie: Grodków - Gałączyce - Grodków, Grodków - Gałączyce - Gierów - Grodków, Grodków - Bąków - Grodków, Grodków - Więcmierzyce - Grodków o przebiegu 488,1 km. Środki pozyskane z Funduszu na ten cel wynosiły 233 042,31 zł, udział własny gminy - 159 454,81 zł, razem wartość zadania 392 497,12 zł;
- 2) W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadanie pn. „Remont ul. Konopnickiej w Grodkowie” na kwotę 700 856,00 zł z dofinansowaniem w kwocie 419 467,92 zł, tj. 60% kosztów kwalifikowanych. Zadanie zakończone i rozliczone w 2023 r.;
- 3) Program „Czyste powietrze” - kontynuacja programu z 2021 r., w kolejnym 2023 r. pozyskano 20 068,24 zł i przeznaczono na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Urzędzie Miejskim, który był czynny codziennie w ilości 10 godz. tygodniowo. Udzielono łącznie w 2023 r. - 520 konsultacji mieszkańcom gminy dot. wypełniania wniosków o dotację. Za pośrednictwem punktu konsultacyjnego w 2023 r. złożono 90 wniosków o dotację na wymianę ogrzewania z czego 45 osób zakończyło inwestycję i otrzymało dotację. Ponadto w 2023 r. zorganizowano 2 spotkania z mieszkańcami gminy na terenach wiejskich dla sołectw: Lubcz, Wojsław. W ramach pracy punktu konsultacyjno-informacyjnego zakupiono 1200 ulotek dot. programu „Czyste powietrze”, które rozdano mieszkańcom. W okresie trwania programu „Czyste powietrze” w gminie Grodków za pośrednictwem punktu konsultacyjno-informacyjnego gminy Grodków, złożono 438 wniosków o dotację, zawarto 362 umowy i zrealizowano 265 przedsięwzięć na łączną kwotę 3 971 582,18 zł;
- 4) Program usuwania azbestu z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, wartość zadania 38 664,81 zł, dofinansowanie 25 228,00 zł. Odebrano 36,250 t odpadów z 17 nieruchomości, których właściciele złożyli informacje o wyrobach zawierających azbest i zgłosili chęć uczestnictwa na zasadach narzuconych przez WFOŚiGW;
- 5) Fundusz Pomocy Ukrainie, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zapewniono finansowe wsparcie dla obywateli Ukrainy, m.in. nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, na potwierdzenie tożsamości, sfinansowanie wykonania zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie nr PESEL, udzielono świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy na kwotę 280 672,01 zł;

- 6) Preferencyjna sprzedaż węgla - zakup węgla od PGG S.A. do sprzedaży preferencyjnej na kwotę 1 806 036,74 zł, koszt usług przy preferencyjnej sprzedaży węgla wyniósł 402 767,58 zł. Łącznie w 2023 r. sprzedano 1 090 ton węgla po cenie 1 890,00 zł za tonę.

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie koordynował realizację następujących projektów:

- 1) Program Umiem pływać, wartość całego zadania - 127 490,00 zł, montaż finansowy: kwota 60 610,00 zł (290,00 zł na jednego ucznia) z budżetu gminy i 66 880,00 zł (320,00 zł na jednego ucznia) środki zewnętrzne. W programie uczestniczyło 209 uczniów z 6 szkół Gminy Grodków;
- 2) Fundusz Pomocy Ukrainie, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy do szkół i przedszkoli w naszej Gminie zostały przyjęte dzieci pochodzące z Ukrainy. Na dofinansowanie zadań oświatowych związanych z uchodźcami otrzymano kwotę 502 513,94 zł i tyle wydatkowano. Dochody i wydatki szczegółowo przedstawia Tabela 14. Realizacja dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, dołączona do niniejszych objaśnień.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie w 2023 roku realizował następujące programy:

- 1) Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” realizowany na podstawie Umowy nr 11/DOŻ/2023 z dnia 7 marca 2023 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Opolskim a Burmistrzem Grodkowa. Gmina zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania środki własne, nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji Programu. Programem objęto: 81 osób - świadczenia celowe na zakup żywności, 23 dzieci - opłata za wyżywienie dzieci w stołówkach, 13 osób - zakup posiłków. Z dotacji wydatkowano kwotę 76 345,80 zł i ze środków własnych gminy - 50 897,20 zł;
- 2) Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+” realizowany na podstawie Umowy nr 3/S/2023 z dnia 30 maja 2023 r. W ramach umowy wydatkowano kwotę 130 220,91 zł, z czego 59 836,51 zł pochodziło z dotacji, natomiast 70 384,40 zł stanowiło wkład własny gminy. Dodatkowo Gmina przekazała w bezpłatne użyczenie lokal o powierzchni użytkowej 249,90 mkw. w budynku Ratusza;
- 3) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach programu wydano 6 044,60 kg żywności, tj. 2 400 paczek dla 430 osób. Dystrybucja żywności odbyła się w miesiącu czerwcu i październiku;
- 4) Program „Nie marnuj jedzenia” realizowany na podstawie zawartej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Umowy członkostwa w ramach współpracy z Bankiem Żywności. Żywność była odbierana codziennie ze sklepów: Biedronka przy ul. Kościuszki, Dino przy ul. Warszawskiej i PoloMarket przy ul. Sienkiewicza i przekazywana w tym samym dniu dla osób najbardziej potrzebujących, samotnych, starszych i niepełnosprawnych;
- 5) Program „Wigilia 2023” pod patronatem Burmistrza Grodkowa realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze Strażą Miejską w Grodkowie, programem objęto 100 osób samotnych, niepełnosprawnych i starszych, dostarczając im paczki żywnościowe oraz tradycyjne potrawy wigilijne w formie cateringowej;
- 6) Fundusz Pomocy Ukrainie, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zapewniono finansowe wsparcie dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł dla 31 obywateli Ukrainy, łącznie 9 300,00 zł, posiłek dla 2 dzieci w kwocie 970,00 zł, 314 świadczeń rodzinnych dla 22 rodzin. Dochody i wydatki szczegółowo przedstawia Tabela 14. Realizacja dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 r., dołączona do niniejszych objaśnień;
- 7) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - 46 wniosków na kwotę 7 773,09 zł, dodatek węglowy - 25 dodatków na kwotę 75 000,00 zł, niektóre źródła ciepła - 13 dodatków na kwotę 20 500,00 zł i dodatek elektryczny - 102 dodatki na kwotę 112 500,00 zł. Dochody i wydatki szczegółowo przedstawia Tabela 13. Plan i realizacja dochodów oraz wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r. dołączona do niniejszych objaśnień.

Z wydatków bieżących 2023 r. dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń: z działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie - 304,80 zł, rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie - 13 273,49 zł, z działu 855 - Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze w kwocie -

19 663,90 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 4 809,70 zł i rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie - 23 173,08 zł wraz z należnymi odsetkami 2 637,69 zł.

Wyżej wymienione kwoty zwrócone zostały do budżetu gminy przez świadczeniobiorców.

Dokonano również zwrotu z budżetu kwoty 5 947,50 zł. Były to niewykorzystane środki Fundusz Pomocy Ukrainie przeznaczone na zadania oświatowe.

W 2023 r. gmina przekazała środki finansowe dla Policji w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem kwoty 5 240,00 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 kwoty 4 760,00 zł na zakup aparatu fotograficznego dla celów służbowych dla Komisariatu Policji w Grodkowie.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących przedstawiają tabele: Tabela 3. Realizacja wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w 2023 r., Tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących w 2023 r. w ramach projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, Tabela 3.2. Realizacja wydatków bieżących dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej w 2023 r.

Wydatki budżetu gminy realizowane były przez: jednostki oświatowe i Żłobek Publiczny w Grodkowie obsługiwane przez Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, Urząd Miejski w Grodkowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie i samorządowe instytucje kultury: Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie oraz Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodkowie. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo, w ramach kwot określonych w planie wydatków, z wprowadzeniem oszczędności, wynikających z potrzeby równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi i wypracowania środków umożliwiających korzystanie z programów dofinansowania poprzez zapewnienie wkładu własnego.

Z założonego planu na wydatki bieżące nie wydatkowano kwoty 6 353 218,82 zł, ponieważ:

- nie wpłynęły dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące w kwocie 730 371,98 zł,
- nie wykorzystano zabezpieczonej w budżecie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe łącznie w kwocie 382 000,00 zł,
- nie wydatkowano zaplanowanych kwot w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 2 563 080,76 zł (m.in. zaplanowane, a niezrealizowane odprawy, powstałe oszczędności z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich),
- pozostała kwota z planu na realizację zadań bieżących to 2 677 766,08 zł, co stanowi 2,97% poniesionych wydatków bieżących.

W 2023 r. wydatki bieżące budżetu w pełni pokryte zostały dochodami bieżącymi. Powstała nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, tzw. wynik operacyjny w kwocie 2 334 394,75 zł (dla porównania w 2022 r. - 3 632 956,26 zł). Ograniczenia wynikające z art. 242 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały w pełni zachowane.

Wydatki majątkowe:

1. plan - 26 161 125,59 zł;
2. wykonanie - 21 782 620,58 zł, tj. 83,26%, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje - 18 843 530,86 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 3 888 462,82 zł;
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne - 354 894,23 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 214 192,20 zł;
 - c) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - 2 000 000,00 zł;
 - d) dotacje inwestycyjne - 584 195,49 zł, w tym:
 - dla innych jednostek samorządu terytorialnego - 3 997,50 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w tabelach: Tabela 4. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w 2023 r. Tabela 4.1. Realizacja wydatków majątkowych w 2023 r. (zadania finansowane ze środków własnych i programów rządowych), Tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych w 2023 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej). Tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

W zakresie wydatków majątkowych z założonego planu nie wykorzystano kwoty 4 378 505,01 zł, w tym rezerwę inwestycyjną w kwocie 109 000,00 zł. Wynika to z przesunięcia kwoty 3 312 407,00 zł na realizację inwestycji w 2024 roku. Pozostała kwota ponad 1 066 098,01 zł to oszczędności na zadaniach realizowanych w 2023 r., co stanowi 4,89% poniesionych wydatków majątkowych.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu

Wynik budżetu za 2023 rok, czyli różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu to deficyt budżetu w kwocie - 6 340 179,96 zł, który zmniejszył skumulowaną nadwyżkę z lat poprzednich. Po zamknięciu roku niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych to kwota +1 015 895,43 zł.

Dodatni wynik 2023 roku na przychodach i rozchodach to kwota +2 315 981,54 zł, który zwiększył poziom wolnych środków z kwoty 5 713 822,01 zł do kwoty 8 029 803,55 zł.

Rozchody budżetu w 2023 r., czyli spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zostały zrealizowane w kwocie 3 713 822,01 zł, zgodnie z ustalonym planem, w tym podlegająca wyłączeniu kwota 2 213 822,01 zł kredyt na wyprzedzające finansowanie i wkład własny w zadaniach realizowanych z dofinansowaniem z budżetu UE.

Planowany i wykonany wynik budżetu oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2023 rok przedstawia Tabela 5. Realizacja budżetu, przychody i rozchody w 2023 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 - 667 000,00 zł, wykonanie - 633 146,80 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: plan na początek roku - 700 300,00 zł, zwiększony do kwoty - 966 057,29 zł; wykonanie - 773 733,81 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii: plan - 66 700,00 zł, wykonanie - 65 917,92 zł. Powyższe dane zostały przedstawione w Tabeli 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 w 2023 r. Wynik po wykonaniu 2023 r. to kwota +159 252,36 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu 2024 r.

W ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska: plan - 33 500,00 zł, wykonanie - 19 926,69 zł oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej: plan - 33 500,00 zł; wykonanie - 27 554,85 zł. Powyższe dane zostały przedstawione w Tabeli 7. Plan i realizacja 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 gospodarką wodnej w 2023 r. Wynik 2023 roku jest ujemny.

W ramach budżetu gminy realizowano system gospodarki odpadami komunalnymi. Po stronie dochodów na plan wynosił 5 817 090,00 zł. Uzyskano dochody z opłat za gospodarowanie odpadami za 2023 r. na kwotę 5 753 884,92 zł, w tym wpłaty roku bieżącego na kwotę 5 889 043,78 zł, co stanowiło 95,79% wymiaru opłat wynikającego ze złożonych deklaracji.

Uzyskane dochody z opłat bieżących pokryły koszty systemu gospodarki odpadami, które w 2023 r. wyniosły - 5 578 754,16 zł. W kosztach tych, koszt odbioru odpadów to kwota 4 734 941,27 zł, koszty PSZOK - 570 980,55 zł, natomiast pozostała kwota 272 832,34 zł to koszty administracyjne, w tym

wynagrodzenia i pochodne w wysokości 266 578,34 zł. Koszty administracyjne stanowią 4,89% całości kosztów gospodarki odpadami.

Reasumując gmina w systemie gospodarki odpadami w 2023 r. uzyskała kwotę 175 130,76 zł ponad poniesione koszty. Kwota ta powiększy wynik z roku poprzedniego i razem narastająco wyniesie 385 919,18 zł oraz zostanie przeznaczona na pokrycie zobowiązań niewymagalnych z 2023 r., które wyniosły 405 351,03 zł. Powyższe dane zawarte zostały w Tabeli 8. Plan i realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r.

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 2023 r. przedstawia Tabela 9. Realizacja dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2023 r.

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 13 227 438,01 zł, na poziomie 99,73% zakładanego planu i na tym poziomie zostały zrealizowane wydatki bieżące.

VI. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Zestawienie planowanych i przyznanych z budżetu gminy dotacji za 2023 r. przedstawia Tabela 10.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 r. W tabeli ujęto dotacje w rozbiciu na:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 893 948,01 zł, w tym:
 - na zadania bieżące - 4 889 950,51 zł,
 - na zadania majątkowe - 3 997,50 zł;
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 533 465,27 zł, w tym:
 - na zadania bieżące - 3 953 267,28 zł,
 - na zadania majątkowe - 580 197,99 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 240 000,00 zł otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Olimp Grodków. Natomiast na zadanie „Organizacja współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej” dotację, w ramach konkursu, w wysokości 195 000,00 zł otrzymał Ludowy Zespół Sportowy Starowice Dolne.

VII. Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

Realizację wydatków za 2023 r. w ramach Funduszu Sołeckiego w układzie zadaniowym przedstawia Tabela 11. Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r. W ramach przyznanych sołectwom środków w kwocie 879 038,94 zł, w całości pochodzących z Funduszu Sołeckiego, Sołectwa wydatkowały na realizację zadań kwotę 868 630,62 zł, w tym na:

- a) wydatki bieżące kwotę 559 917,26 zł, realizując 79 zadań,
- b) wydatki majątkowe kwotę 308 713,36 zł, realizując 18 zadań.

VIII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2023 r. przedstawia Tabela 12. Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2023 r.

Rachunki dochodów własnych funkcjonowały przy następujących jednostkach: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy, Publiczna Szkoła Podstawowa

w Lipowej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie, Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grodkowie, Publiczne Przedszkole w Wierzbniku, Publiczne Przedszkole 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 2023 r.

Realizację dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 r. przedstawia Tabela 13. Plan i realizacja dochodów oraz wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r. Wydatki związane z COVID-19 to kwota 219 864,14 zł, w całości są to środki z budżetu państwa, refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, dodatek węglowy, niektóre źródła ciepła i dodatek elektryczny (opis na stronie 8 objaśnień).

X. Realizacja dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie za 2023 r.

Realizację dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie za 2023 r. przedstawia Tabela 14. Realizacja dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 r. Łącznie wydatkowano kwotę 860 853,09 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2023 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 8 029 803,55 zł, z tego: kwota 2 836 069,26 zł podlega wyłączeniu, ponieważ jest to kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w wysokości 955 948,56 zł oraz na wkład własny w projektach finansowanych w co najmniej 60% środkami unijnymi w wysokości 1 880 120,70 zł. Dane przedstawia Tabela 15. Zobowiązania finansowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prognoza ich spłaty.

Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2023 r. w stosunku do wykonanych dochodów gminy wynosi 7,61% (zadłużenie 8 029 803,55 zł/wykonane dochody 105 493 733,68 zł), uwzględniając wyłączenia 4,92% (5 193 734,29 zł/105 493 733,68 zł). W roku bieżącym z zadłużenia spłacono kwotę 2 111 750,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Należności wymagalne dla Gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowią kwotę 7 176 372,28 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

- a) mienie komunalne (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż) - 1 270 049,49 zł,
- b) mandaty nałożone przez Straż Miejską - 29 875,87 zł,
- c) podatki i opłaty - 2 524 149,24 zł,
- d) fundusz i zaliczka alimentacyjna - 3 352 297,68 zł.

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

XII. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Tabela 16. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na lata 2023-2026, 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.

XIII. Podsumowanie

Realizując budżet gminy w 2023 r. Burmistrz Grodkowa korzystał z upoważnienia zawartego w § 17 ust. 2 i 3 uchwały budżetowej na 2022 r., dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

Kierownicy jednostek korzystali z uprawnienia wynikającego z § 17 ust. 4 uchwały budżetowej na 2022 r., dokonując przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy.

Mimo trudnej sytuacji, związanej ze skutkami pandemii, ale głównie z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, 2023 rok był kolejnym rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych z różnych źródeł na realizację zadań bieżących i majątkowych, z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz programów rządowych. Z pozyskanych środków na zadania bieżące wpłynęła kwota 1 519 981,99 zł, a na zadania inwestycyjne kwota 12 026 751,74 zł, która została przeznaczona na dofinansowanie wydatków majątkowych gminy.

W 2023 r. 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, Lubcz, Starowice Dolne, Bąków” - planowana wartość projektu to 3 710 862,00 zł, planowana kwota dofinansowania to 1 667 229,00 zł, w 2023 r. wydatkowano kwotę 15 806,50 zł;
- 2) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie w ramach RPO WO na lata 2014-2020, planowana wartość projektu to 2 367 909,71 zł, planowana kwota dofinansowania to 1 372 566,21 zł, zadanie zakończone i rozliczone w 2023 r., w 2023 r. wydatkowano kwotę 2 096 069,26 zł;
- 3) Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej w ramach RPO WO na lata 2014-2020, planowana wartość projektu to 2 708 062,73 zł, planowana kwota dofinansowania to 1 232 999,87 zł. W ramach projektu zrealizowano zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipowej - 259 670,22 zł; Publicznej Szkole Podstawowej w Kolnicy - 343 165,87 zł; Publicznej Szkole Podstawowej w Kopicach - 352 862,77 zł; Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej - 206 160,89 zł; Publicznej Szkole Podstawowej w Jędrzejowie - 476 333,93 zł; Publicznym Przedszkolu w Kopicach - 195 580,70 zł; Świetlicy wiejskiej w Żelaznej - 39 722,83 zł; Świetlicy wiejskiej w Strzegowie - 31 850,81 zł; Świetlicy wiejskiej w Lipowej - 52 760,81 zł; Świetlicy wiejskiej w Przylesiu Dolnym - 27 422,83 zł; Świetlicy wiejskiej w Wojśławiu - 30 497,83 zł; Świetlicy wiejskiej w Jaszowie - 69 242,83 zł; Hali Sportowej przy ul. Klubowej w Grodkowie - 380 756,94 zł.

Zadania realizowane z rządowych programów:

- a) Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązyczkach z tranzytem do Wójtowic, planowana wartość zadania - 12 196 564,85 zł, planowane dofinansowanie - 11 037 564,28 zł; w 2023 r. wydatkowano kwotę 5 401 473,92 zł, kolejny etap realizacji w 2024 r.;
- b) Fundusz Rozwoju Dróg:
 - zadanie: Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w Grodkowie, wartość zrealizowanego zadania - 1 919 186,02 zł, dofinansowanie - 1 102 970,62 zł;
 - zadanie: Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie, planowana wartość zadania - 2 524 600,00 zł, planowane dofinansowanie - 999 196,19 zł, w 2023 r. wyłoniono wykonawców oraz zawarto umowy na roboty budowlane oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania - październik 2024 r., w 2023 r. wydatkowano kwotę 182 553,34 zł;
 - zadanie: Przebudowa ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie, planowana wartość zadania - 2 250 000,00 zł, planowane dofinansowanie - 1 273 106,13 zł, w 2023 r. zawarto umowę z Wojewodą Opolskim o dofinansowanie zadania Rządowego Funduszu Rozwoju, realizacja zadania przewidziana jest na 2024 r, w grudniu 2023 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót;
- c) Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, zadanie: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie, planowana wartość zadania - 9 100 000,00 zł, planowane dofinansowanie - 4 500 000,00 zł, do 2023 r. wydatkowano kwotę 3 661 628,55 zł, kontynuacja zadania w 2024 r.;
- d) Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, zadanie: Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach, wartość zrealizowanego zadania 2 429 534,91 zł, dofinansowanie w wysokości 1 960 000,00 zł, zadanie zakończone w 2023 r.;

- e) Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, zadanie zakończone i rozliczone w 2023 r, wartość zrealizowanego zadania to 766 850,80 zł, zadanie współfinansowane z dotacji ze środków PFRON w wysokości 150 000,00 zł, część finansowania stanowiła pożyczka BGK - Fundusz dostępności w wysokości 447 000,00 zł, z decyzją umorzenia w wysokości 38%, tj. 169 860,00 zł;
- f) Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, kwota 2 000 000,00 zł na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Grodków kolejnych udziałów w SIM Opolskie spółka z o.o. z siedzibą w Nysie na zadanie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tadeusza Zawadzkiego w Grodkowie.

Gmina w 2023 r. przygotowała dokumentację na kolejne programy, m.in.:

- a) Rewitalizacja przestrzeni w rejonie "Cegielni" w Grodkowie; opracowano dokumentację projektową oraz aplikacyjną dla projektu "Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim" planowaną do złożenia w 2024 r. do Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, działanie 2.6. Ochrona różnorodności biologicznej;
- b) Termomodernizacja budynków oświatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Żłobek Publiczny - I etap, planowane złożenie wniosku do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027, wartość projektu ok. 2 000 000,00 zł, planowane dofinansowanie 85% k.k., lecz nie wyższe niż limit 1 000 000,00 zł;
- c) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap, planowane złożenie wniosku do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027, wartość projektu ok. 12 000 000,00 zł, planowane dofinansowanie 85%, tj. 8 000 000,00 zł.

Gmina Grodków w 2023 r. otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic, wstępna wartość projektu to 12 500 000,00 zł (dofinansowanie w wysokości 8 000 000,00 zł).

Otrzymała także promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Odbudowy Zabytków na zadanie: Remont pokrycia dachowego na kościele św. Marcina w Młodoszowicach, wartość projektu to 1 200 000,00 zł (dofinansowanie w wysokości 1 176 000,00 zł) oraz na zadanie: Remont kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Jeszkotlach w Gminie Grodków, wartość projektu to 850 000,00 zł (dofinansowanie w wysokości 833 000,00 zł).

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 2023 roku pozwalają na bezpieczną gospodarkę finansową i stwarzają możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Burmistrz Grodkowa

Miłosz Krok

Tabela 1. Zmiany planu budżetu gminy w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Zmiany w ciągu roku (kol.4-kol.3) |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Dochody budżetu (1+2), w tym: | 99 444 000,00 | 9 065 616,01 | 108 509 616,01 |
| 1. | Dochody bieżące (1.1.+1.2.+1.3.), z tego: | 79 176 828,00 | 13 722 675,47 | 92 899 503,47 |
| 1.1. | Dochody własne (1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.), w tym: | 43 617 362,00 | 7 737 364,52 | 51 354 726,52 |
| 1.1.1. | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 638 662,00 | 0,00 | 14 638 662,00 |
| 1.1.2. | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 783 967,00 | 0,00 | 783 967,00 |
| 1.1.3. | Pozostałe dochody bieżące, w tym: | 28 194 733,00 | 7 737 364,52 | 35 932 097,52 |
| | Podatek od nieruchomości | 11 232 990,00 | 539 000,00 | 11 771 990,00 |
| 1.2. | Subwencje z budżetu państwa | 24 175 593,00 | -23 781,00 | 24 151 812,00 |
| 1.3. | Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (1.3.1.+1.3.2.+1.3.3.+1.3.4.+1.3.5.), w tym: | 11 383 873,00 | 6 009 091,95 | 17 392 964,95 |
| 1.3.1. | Dotacje na zadania zlecone | 9 254 353,00 | 4 008 887,13 | 13 263 240,13 |
| 1.3.2. | Dotacje na zadania powierzone | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 1.3.3. | Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa | 1 682 740,00 | -4 120,94 | 1 678 619,06 |
| 1.3.4. | Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst | 213 384,00 | 78 000,00 | 291 384,00 |
| 1.3.5. | Środki z różnych źródeł na zadania bieżące, z tego: | 214 396,00 | 1 926 325,76 | 2 140 721,76 |
| 1.3.5.1. | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 867 506,67 | 867 506,67 |
| 1.3.5.2. | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 297 840,00 | 297 840,00 |
| 1.3.5.3. | Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dochody majątkowe (2.1.+2.2.+2.3.), w tym: | 20 267 172,00 | -4 657 059,46 | 15 610 112,54 |
| 2.1. | Dochody ze sprzedaży majątku | 800 870,00 | 65 200,00 | 866 070,00 |
| 2.2. | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.), w tym: | 19 446 802,00 | -4 722 259,46 | 14 724 542,54 |
| 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 | 4 486 911,00 | -1 049 460,00 | 3 821 567,00 |
| 2.2.2. | Środki na pozostałe projekty | 14 905 674,00 | -4 053 975,15 | 10 851 698,85 |
| 2.2.3. | Refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki | 54 217,00 | -2 940,31 | 51 276,69 |
| 2.3. | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| II | Wydatki budżetu (1+2), w tym: | 107 600 800,00 | 14 964 837,47 | 122 565 637,47 |
| 1. | Wydatki bieżące (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.), w tym: | 79 494 298,00 | 16 910 213,88 | 96 404 511,88 |
| 1.1. | Zadania własne | 68 110 425,00 | 10 901 121,93 | 79 011 546,93 |
| 1.2. | Zadania realizowane z dotacji i środków zewnętrznych | 2 110 520,00 | 2 000 204,82 | 4 110 724,82 |
| 1.3. | Zadania zlecone | 9 254 353,00 | 4 008 887,13 | 13 263 240,13 |
| 1.4. | Zadania powierzone | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 2. | Wydatki majątkowe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.), w tym: | 28 106 502,00 | -1 945 376,41 | 26 161 125,59 |
| 2.1. | Wydatki na inwestycje, w tym: | 27 815 132,00 | -3 654 006,41 | 24 161 125,59 |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 497 282,00 | -1 718 661,47 | 4 778 620,53 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.2. | Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: | 221 370,00 | 639 202,20 | 860 572,20 |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 128 870,00 | 85 322,20 | 214 192,20 |
| 2.3. | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2.4. | Dotacje inwestycyjne, w tym: | 70 000,00 | 594 380,00 | 664 380,00 |
| 2.4.1. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Pomoc dla innych jst | 70 000,00 | -50 000,00 | 20 000,00 |
| III | Wynik budżetu (dochody - wydatki), w tym: | -8 156 800,00 | -5 899 221,46 | -14 056 021,46 |
| | Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) | -317 470,00 | -3 187 538,41 | -3 505 008,41 |
| IV | Przychody ogółem, z tego: | 12 013 711,00 | 5 756 132,47 | 17 769 843,47 |
| 1. | Kredyty, pożyczki (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.), w tym: | 4 447 000,00 | 2 000 000,00 | 6 447 000,00 |
| 1.1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wkład własny | 2 000 000,00 | -1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - BGK | 447 000,00 | 0,00 | 447 000,00 |
| 2. | Nadwyżki z lat ubiegłych | 1 163 460,00 | 3 416 728,96 | 4 580 188,96 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 100 000,00 | 482 493,21 | 582 493,21 |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 446 340,00 | -0,71 | 446 339,29 |
| 5. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 5 856 911,00 | -143 088,99 | 5 713 822,01 |
| V | Rozchody ogółem, w tym: | 3 856 911,00 | -143 088,99 | 3 713 822,01 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (1.1.+1.2.), w tym: | 2 356 911,00 | -143 088,99 | 2 213 822,01 |
| 1.1. | Wyprzedzające finansowanie | 1 856 911,00 | -143 088,99 | 1 713 822,01 |
| 1.2. | Wkład własny w inwestycjach z udziałem środków UE | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| VI | Przychody - Rozchody | 8 156 800,00 | 5 899 221,46 | 14 056 021,46 |
| | III+VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 2. Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe w 2023 r.

w złotych

| Dział | § | Treść | Plan na 01.01.2023 r. | Zmiany w ciągu roku (kol.6-kol.4) | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.7/kol.6) |
|------------|--------------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Dochody bieżące | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 204 236,00 | 2 711 726,23 | 2 915 962,23 | 2 929 066,36 | 100,45% |
| | 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 | 14 216,00 | 0,00 | 14 216,00 | 17 215,51 | 121,10% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 190 000,00 | -130 000,00 | 60 000,00 | 70 107,96 | 116,85% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 25,70 | 128,50% |
| | 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 | 2 763 726,23 | 2 763 726,23 | 2 763 726,23 | 100,00% |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych | 0,00 | 2 763 726,23 | 2 763 726,23 | 2 763 726,23 | 100,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 77 990,96 | 99,99% |
| 600 | Transport i łączność | | 233 520,00 | 672 323,00 | 905 843,00 | 796 194,37 | 87,90% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego | 70 000,00 | 71 000,00 | 141 000,00 | 140 952,96 | 99,97% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 31,18 | 155,90% |
| | 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 - transport wybory | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 700,00 | 77,14% |
| | 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 | 163 500,00 | 125 596,00 | 289 096,00 | 233 042,31 | 80,61% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, zadanie: Remont ul. Konopnickiej w Grodkowie | 0,00 | 472 227,00 | 472 227,00 | 419 467,92 | 88,83% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 646 541,00 | 1 086 000,00 | 2 732 541,00 | 2 797 944,79 | 102,39% |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 6 606,00 | 0,00 | 6 606,00 | 6 605,82 | 100,00% |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 477,29 | 101,77% |

| | | | | | | | |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 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 | 1 575 680,00 | 1 086 000,00 | 2 661 680,00 | 2 726 501,98 | 102,44% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 37 255,00 | 0,00 | 37 255,00 | 37 359,70 | 100,28% |
| 710 | Działalność usługowa | | 10 000,00 | 35 000,00 | 45 000,00 | 47 777,77 | 106,17% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 35 000,00 | 45 000,00 | 47 777,77 | 106,17% |
| 750 | Administracja publiczna | | 246 072,00 | 137 010,76 | 383 082,76 | 378 449,66 | 98,79% |
| | 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 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 636,00 | 90,86% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092,90 | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Tour De Pologne i dożynki gminne | 0,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 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 | 216 385,00 | 18 585,00 | 234 970,00 | 231 006,37 | 98,31% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 261,76 | 2 261,76 | 1 632,01 | 72,16% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 17,05 | 47,36% |
| | 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 | 28 896,00 | 98 564,00 | 127 460,00 | 126 465,33 | 99,22% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 3 842,00 | 310 540,00 | 314 382,00 | 302 372,65 | 96,18% |
| | 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 | 3 842,00 | 310 540,00 | 314 382,00 | 302 372,65 | 96,18% |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Aktualizacja spisu wyborców | 3 842,00 | 0,00 | 3 842,00 | 3 842,00 | 100,00% |
| | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 308 897,00 | 308 897,00 | 296 916,72 | 96,12% |
| | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 613,93 | 98,23% |
| 752 | Obrona narodowa | | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 46,00 | 3,83% |
| | 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 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 46,00 | 3,83% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10 430,00 | 0,00 | 10 430,00 | 12 574,12 | 120,56% |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 294,12 | 122,94% |

| | | | | | | | |
|------------|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 240,00 | 300,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat - zwrot zryczałtowanych kosztów | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 40,00 | 11,43% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 34 031 183,00 | 539 000,00 | 34 570 183,00 | 34 568 828,14 | 100,00% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 638 662,00 | 0,00 | 14 638 662,00 | 14 638 662,00 | 100,00% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 783 967,00 | 0,00 | 783 967,00 | 783 967,00 | 100,00% |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 150 253,49 | 80,35% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 232 990,00 | 539 000,00 | 11 771 990,00 | 11 826 545,82 | 100,46% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 528 240,00 | 0,00 | 4 528 240,00 | 4 448 524,49 | 98,24% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 231 230,00 | 0,00 | 231 230,00 | 233 268,45 | 100,88% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 706 590,00 | 0,00 | 706 590,00 | 677 024,20 | 95,82% |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 21 067,91 | 97,99% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 88 763,00 | 246,56% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 85 575,94 | 101,88% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 262 330,00 | 100,90% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 324 550,00 | 0,00 | 324 550,00 | 282 504,00 | 87,04% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 070,64 | 97,33% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 47 362,75 | 94,73% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 929 048,00 | 105,57% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 19 050,00 | 0,00 | 19 050,00 | 19 673,20 | 103,27% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłata za udzielanie ślubu poza lokalem | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00% |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 24,00 | 3,43% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 68 559,25 | 175,79% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 604,00 | 0,00 | 2 604,00 | 2 604,00 | 100,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | | 24 340 693,00 | 4 667 556,94 | 29 008 249,94 | 29 070 193,71 | 100,21% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 33 358,91 | 111,20% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 15 183,00 | 15 183,00 | 70 807,86 | 466,36% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960,00 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Fundusz Sołecki | 135 100,00 | -2 216,56 | 132 883,44 | 132 883,44 | 100,00% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 499 372,00 | 499 372,00 | 499 372,00 | 100,00% |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 4 178 999,50 | 4 178 999,50 | 4 178 999,50 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 175 593,00 | -23 781,00 | 24 151 812,00 | 24 151 812,00 | 100,00% |
| | | w tym: | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 17 951 591,00 | -23 781,00 | 17 927 810,00 | 17 927 810,00 | 100,00% |
| | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 6 190 527,00 | 0,00 | 6 190 527,00 | 6 190 527,00 | 100,00% |
| | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 33 475,00 | 0,00 | 33 475,00 | 33 475,00 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 062 750,00 | 199 337,15 | 1 262 087,15 | 1 186 824,98 | 94,04% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 466,00 | 122,63% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 116 400,00 | 0,00 | 116 400,00 | 89 124,50 | 76,57% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 071,00 | 103,55% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 25 152,50 | 75,08% |
| | 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 | 32 716,00 | 0,00 | 32 716,00 | 39 059,41 | 119,39% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 690,00 | 0,00 | 1 690,00 | 431,33 | 25,52% |
| | 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 - podręczniki | 0,00 | 170 625,24 | 170 625,24 | 165 813,88 | 97,18% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 662 640,00 | 25 306,00 | 687 946,00 | 678 318,08 | 98,60% |
| | | w tym: Dotacja przedszkolna | 662 640,00 | 25 306,00 | 687 946,00 | 678 318,08 | 98,60% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - podręczniki | 0,00 | 3 405,91 | 3 405,91 | 3 141,94 | 92,25% |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin - Przedszkole Gałączyce | 213 384,00 | 0,00 | 213 384,00 | 183 246,34 | 85,88% |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 480 000,00 | 423,43 | 480 423,43 | 483 171,67 | 100,57% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 482 893,31 | 100,60% |
| | 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 | 423,43 | 423,43 | 278,36 | 65,74% |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 054 601,00 | 571 406,55 | 2 626 007,55 | 2 422 238,80 | 92,24% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 257 558,00 | 91 277,00 | 348 835,00 | 231 124,54 | 66,26% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 19 000,00 | 7 000,00 | 26 000,00 | 15 661,42 | 60,24% |
| | 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 | 891 726,00 | 482 917,52 | 1 374 643,52 | 1 362 074,42 | 99,09% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 885 000,00 | -73 017,97 | 811 982,03 | 792 618,31 | 97,62% |

| | | | | | | | |
|------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 230,00 | 12 230,00 | 10 456,00 | 85,49% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 7 704,14 | 15,11% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 317,00 | 0,00 | 1 317,00 | 2 599,97 | 197,42% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0,00 | 543 688,00 | 543 688,00 | 494 613,76 | 90,97% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 397,76 | 39,78% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 000,00 | 20,00% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 280 848,00 | 280 848,00 | 279 040,00 | 99,36% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 246 840,00 | 246 840,00 | 212 160,00 | 85,95% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0,00 | 45 807,59 | 45 807,59 | 31 115,84 | 67,93% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 34 204,00 | 34 204,00 | 19 512,25 | 57,05% |
| | 2040 | Dotacja celowa przekazana 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 | 11 603,59 | 11 603,59 | 11 603,59 | 100,00% |
| 855 | Rodzina | | 8 564 685,00 | 348 899,90 | 8 913 584,90 | 8 833 092,87 | 99,10% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat - Żłobek Publiczny | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 238 400,00 | 99,33% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek - Żłobek Publiczny | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 300,00 | 0,00 | 20 300,00 | 7 769,83 | 38,28% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 42 836,98 | 54,92% |
| | 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 | 8 141 200,00 | 249 069,71 | 8 390 269,71 | 8 389 920,10 | 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 wychowywaniu dzieci | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 69 389,00 | 69 389,00 | 67 211,14 | 96,86% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 84 940,00 | 0,00 | 84 940,00 | 56 513,63 | 66,53% |

| | | | | | | | |
|------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 20 941,19 | 20 941,19 | 20 941,19 | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 6 263 075,00 | 1 845 650,92 | 8 108 725,92 | 7 996 095,18 | 98,61% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami | 6 179 360,00 | -362 270,00 | 5 817 090,00 | 5 753 884,92 | 98,91% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 475,25 | 96,50% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 19 926,69 | 59,48% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji | 1 515,00 | 0,00 | 1 515,00 | 1 514,88 | 99,99% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 16 532,68 | 141,30% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 28 459,00 | 28 459,00 | 28 458,60 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż węgla | 0,00 | 2 141 233,92 | 2 141 233,92 | 2 141 233,92 | 100,00% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚriGW azbest | 0,00 | 25 228,00 | 25 228,00 | 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 - Czyste Powietrze porozumienie na 2022-2023 | 22 000,00 | 13 000,00 | 35 000,00 | 20 068,24 | 57,34% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 19 000,00 | 3 605,00 | 22 605,00 | 23 254,46 | 102,87% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Sołectwa | 0,00 | 3 605,00 | 3 605,00 | 4 254,46 | 118,02% |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | | 5 000,00 | 4 700,00 | 9 700,00 | 11 832,68 | 121,99% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 4 700,00 | 9 700,00 | 11 781,16 | 121,46% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,52 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
| I | Razem dochody bieżące (1+2+3) | | 79 176 828,00 | 13 722 675,47 | 92 899 503,47 | 92 385 687,81 | 99,45% |
| | w tym: | | | | | | |
| | 1. | Dochody własne (1.1.+1.2.+1.3.) | 43 617 362,00 | 7 737 364,52 | 51 354 726,52 | 51 571 282,84 | 100,42% |
| | | w tym: | | | | | |
| | 1.1. | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 638 662,00 | 0,00 | 14 638 662,00 | 14 638 662,00 | 100,00% |
| | 1.2. | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 783 967,00 | 0,00 | 783 967,00 | 783 967,00 | 100,00% |
| | 1.3. | Pozostałe dochody bieżące | 28 194 733,00 | 7 737 364,52 | 35 932 097,52 | 36 148 653,84 | 100,60% |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Podatek od nieruchomości | 11 232 990,00 | 539 000,00 | 11 771 990,00 | 11 826 545,82 | 100,46% |
| | 2. | Subwencje z budżetu państwa | 24 175 593,00 | -23 781,00 | 24 151 812,00 | 24 151 812,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3. | Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 11 383 873,00 | 6 009 091,95 | 17 392 964,95 | 16 662 592,97 | 95,80% |
| | w tym: | | | | | |
| 3.1. | Dotacje na zadania zlecone | 9 254 353,00 | 4 008 887,13 | 13 263 240,13 | 13 227 438,01 | 99,73% |
| 3.2. | Dotacje na zadania powierzone | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| 3.3. | Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa | 1 682 740,00 | -4 120,94 | 1 678 619,06 | 1 634 935,67 | 97,40% |
| 3.4. | Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst | 213 384,00 | 78 000,00 | 291 384,00 | 261 237,30 | 89,65% |
| 3.5. | Środki z różnych źródeł na zadania bieżące | 214 396,00 | 1 926 325,76 | 2 140 721,76 | 1 519 981,99 | 71,00% |
| | w tym: | | | | | |
| 3.5.1. | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 867 506,67 | 867 506,67 | 860 853,09 | 99,23% |
| 3.5.2. | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 297 840,00 | 297 840,00 | 219 864,14 | 73,82% |
| 3.5.3. | Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II | Dochody majątkowe | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 175 000,00 | -1 372 695,15 | 4 802 304,85 | 4 802 304,85 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic | 6 175 000,00 | -1 372 695,15 | 4 802 304,85 | 4 802 304,85 | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność | 3 977 585,00 | -365 690,00 | 3 611 895,00 | 1 573 694,51 | 43,57% |
| 6258 | 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, refundacja poniesionych wydatków na zadanie: Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałęczycze, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów | 1 856 911,00 | -41 910,00 | 1 815 001,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zadanie: Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w Grodkowie | 1 524 950,00 | -421 980,00 | 1 102 970,00 | 1 102 970,62 | 100,00% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zadanie: Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie | 470 724,00 | 0,00 | 470 724,00 | 470 723,89 | 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 - Kolonia II w Osieku Grodkowskim, dofinansowanie z Funduszu Ochrony Dróg | 125 000,00 | 98 200,00 | 223 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 819 500,00 | 2 059 000,00 | 2 878 500,00 | 3 071 019,35 | 106,69% |

| | | | | | | | |
|------------|--|---|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 17 812,64 | 91,35% |
| | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 800 000,00 | 59 000,00 | 859 000,00 | 1 053 206,71 | 122,61% |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych; Wsparcie RFRM: Inwestycja Nr 5 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tadeusza Zawadzkiego w Grodkowie | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | | 150 050,00 | 0,00 | 150 050,00 | 111,50 | 0,07% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 111,50 | 223,00% |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych środki PFRON na zadanie: Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | | 54 217,00 | -2 940,31 | 51 276,69 | 51 276,69 | 100,00% |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Fundusz Sołecki | 54 217,00 | -2 940,31 | 51 276,69 | 51 276,69 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 820,00 | 6 200,00 | 7 020,00 | 10 163,28 | 144,78% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 820,00 | 6 200,00 | 7 020,00 | 10 163,28 | 144,78% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 630 000,00 | -1 173 384,00 | 1 456 616,00 | 947 211,38 | 65,03% |
| | 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, zadanie: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie - wkład UE | 1 700 000,00 | -1 700 000,00 | 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, zadanie: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach mieszkalnych - wkład UE | 0,00 | 0,00 | 384 116,00 | 384 115,68 | 100,00% |
| | 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, zadanie: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej - wkład UE | 930 000,00 | 0,00 | 930 000,00 | 484 777,71 | 52,13% |

| | | | | | | | |
|------------|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadanie: Ciepłe Mieszkanie | 0,00 | 142 500,00 | 142 500,00 | 78 317,99 | 54,96% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 4 500 000,00 | -4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie | 4 500 000,00 | -4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1 960 000,00 | 692 450,00 | 2 652 450,00 | 2 652 264,31 | 99,99% |
| | 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, zadanie: Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej - wkład UE | 0,00 | 692 450,00 | 692 450,00 | 692 264,31 | 99,97% |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie: Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 100,00% |
| II | Razem dochody majątkowe (1+2+3) | | 20 267 172,00 | -4 657 059,46 | 15 610 112,54 | 13 108 045,87 | 83,97% |
| | w tym : | | | | | | |
| | 1. | Dochody ze sprzedaży majątku | 800 870,00 | 65 200,00 | 866 070,00 | 1 063 481,49 | 122,79% |
| | 2. | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 19 446 802,00 | -4 722 259,46 | 14 724 542,54 | 12 026 751,74 | 81,68% |
| | | w tym: | | | | | |
| | 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 | 4 486 911,00 | -1 049 460,00 | 3 821 567,00 | 1 561 157,70 | 40,85% |
| | 2.2. | Środki na pozostałe projekty | 14 905 674,00 | -4 053 975,15 | 10 851 698,85 | 10 414 317,35 | 95,97% |
| | 2.3. | Refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki | 54 217,00 | -2 940,31 | 51 276,69 | 51 276,69 | 100,00% |
| | 3. | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 17 812,64 | 91,35% |
| | Ogółem dochody budżetu (I+II) | | 99 444 000,00 | 9 065 616,01 | 108 509 616,01 | 105 493 733,68 | 97,22% |
| | 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 | 4 486 911,00 | -665 344,00 | 3 821 567,00 | 1 561 157,70 | 40,85% |

Tabela 2.1. Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Rodzaj dochodów | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.4/kol.3) | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wzrost/spadek do 2022 r. |
|------------|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 1. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 638 662,00 | 14 638 662,00 | 100,00% | 17 893 977,57 | -3 255 315,57 |
| 2. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 783 967,00 | 783 967,00 | 100,00% | 486 582,21 | 297 384,79 |
| 3. | Podatek rolny | 4 528 240,00 | 4 448 524,49 | 98,24% | 3 687 302,06 | 761 222,43 |
| 4. | Podatek od nieruchomości | 11 771 990,00 | 11 826 545,82 | 100,46% | 10 588 238,80 | 1 238 307,02 |
| 5. | Podatek leśny | 231 230,00 | 233 268,45 | 100,88% | 154 289,60 | 78 978,85 |
| 6. | Podatek od środków transportowych | 706 590,00 | 677 024,20 | 95,82% | 676 837,04 | 187,16 |
| 7. | Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 21 500,00 | 21 067,91 | 97,99% | 30 339,70 | -9 271,79 |
| 8. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 880 000,00 | 929 048,00 | 105,57% | 1 126 981,40 | -197 933,40 |
| 9. | Wpływy z opłaty skarbowej | 84 000,00 | 85 575,94 | 101,88% | 85 268,24 | 307,70 |
| 10. | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 324 550,00 | 282 504,00 | 87,04% | 509 174,50 | -226 670,50 |
| 11. | Ogółem dochody podatkowe | 33 970 729,00 | 33 926 187,81 | 99,87% | 35 238 991,12 | -1 312 803,31 |
| 12. | Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską w Grodkowie | x | 4 642 791,94 | x | 4 146 492,88 | 496 299,06 |
| 13. | Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie | x | 376 796,53 | x | 360 212,89 | 16 583,64 |
| 14. | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych | x | 5 618,58 | x | 46 052,92 | -40 434,34 |
| 15. | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | x | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Razem należne dochody podatkowe (11+12+13+14) | x | 38 951 394,86 | x | 39 791 749,81 | -840 354,95 |
| 17. | <u>Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca (liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na 31.12.2023 r. wyniosła 18 158 osób; na 31.12.2022 r. - 18 414 osób)</u> | x | 2 145,14 | x | 2 160,95 | -15,81 |
| 18. | <u>Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca</u> | x | 1 868,39 | x | 1 913,71 | -45,32 |

Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Rodzaj dochodów | Wymiar na 31.12.2023 r. | Plan na 2023 r. ustalony na podstawie wymiaru i planowanego wsk. ściągłości | Ogółem wpłaty na 31.12.2023 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 | 9 943 731,00 | 9 819 865,00 | 9 716 766,85 | 9 686 697,29 | 30 069,56 | 97,42% | 257 033,71 |
| 1.1. | Podatek od nieruchomości | 7 735 161,00 | 7 594 150,00 | 7 516 744,83 | 7 486 684,27 | 30 060,56 | 96,79% | 248 476,73 |
| 1.2. | Podatek rolny | 1 819 386,00 | 1 843 740,00 | 1 811 943,02 | 1 811 934,02 | 9,00 | 99,59% | 7 451,98 |
| 1.3. | Podatek leśny | 225 184,00 | 223 135,00 | 225 123,00 | 225 123,00 | 0,00 | 99,97% | 61,00 |
| 1.4. | Podatek od środków transportowych | 164 000,00 | 158 840,00 | 162 956,00 | 162 956,00 | 0,00 | 99,36% | 1 044,00 |
| 2. | Osoby fizyczne | 7 475 712,49 | 7 418 185,00 | 7 468 596,11 | 7 276 355,71 | 192 240,40 | 97,33% | 199 356,78 |
| 2.1. | Podatek od nieruchomości | 4 305 304,47 | 4 177 840,00 | 4 309 800,99 | 4 172 651,86 | 137 149,13 | 96,92% | 132 652,61 |
| 2.2. | Podatek rolny | 2 633 169,02 | 2 684 500,00 | 2 636 581,47 | 2 610 633,28 | 25 948,19 | 99,14% | 22 535,74 |
| 2.3. | Podatek leśny | 8 175,00 | 8 095,00 | 8 145,45 | 8 106,57 | 38,88 | 99,16% | 68,43 |
| 2.4. | Podatek od środków transportowych | 529 064,00 | 547 750,00 | 514 068,20 | 484 964,00 | 29 104,20 | 91,66% | 44 100,00 |
| Razem | | 17 419 443,49 | 17 238 050,00 | 17 185 362,96 | 16 963 053,00 | 222 309,96 | 97,38% | 456 390,49 |

Tabela 2.3. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Rodzaj dochodów | Wymiar na 31.12.2023 r. | Plan na 2023 r. ustalony na podstawie wymiaru i planowanego wsk. ściągłości | Ogółem wpłaty na 31.12.2023 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. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 5 834 982,10 | 5 817 090,00 | 5 753 884,92 | 5 589 043,78 | 164 841,14 | 95,79% | 178 095,58 |
| Razem | | 5 834 982,10 | 5 817 090,00 | 5 753 884,92 | 5 589 043,78 | 164 841,14 | 95,79% | 178 095,58 |

Tabela 3. Realizacja wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 01.01.2023 r. | Zmiana planu w ciągu roku | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. (kol.9 + kol.10 + kol.11 + kol.12 + kol.13 + kol.14) | % wyk. (kol.7/kol.6) | w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków: | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--|-------------------------|---|---|---|---|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych (kol.9.1 + kol.9.2) | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące (kol.10.1 + kol.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 leśnictwo | | 346 137,00 | 2 724 026,23 | 3 070 163,23 | 3 027 928,82 | 98,62% | 3 027 928,82 | 47 006,30 | 2 980 922,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 65 467,00 | -2 800,00 | 62 667,00 | 61 512,89 | 98,16% | 61 512,89 | 0,00 | 61 512,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 90 170,00 | 0,00 | 90 170,00 | 86 868,76 | 96,34% | 86 868,76 | 0,00 | 86 868,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 190 000,00 | -36 900,00 | 153 100,00 | 115 820,94 | 75,65% | 115 820,94 | 0,00 | 115 820,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 500,00 | 2 763 726,23 | 2 764 226,23 | 2 763 726,23 | 99,98% | 2 763 726,23 | 47 006,30 | 2 716 719,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 609 954,00 | 1 420 096,00 | 2 030 050,00 | 1 740 104,40 | 85,72% | 1 521 454,38 | 0,00 | 1 521 454,38 | 218 650,02 | 218 650,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 210 000,00 | 229 096,00 | 439 096,00 | 392 497,12 | 89,39% | 392 497,12 | 0,00 | 392 497,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 218 650,02 | 72,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 650,02 | 218 650,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 284 000,00 | 808 950,00 | 1 092 950,00 | 945 713,68 | 86,53% | 945 713,68 | 0,00 | 945 713,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 115 954,00 | 82 050,00 | 198 004,00 | 183 243,58 | 92,55% | 183 243,58 | 0,00 | 183 243,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 335 975,00 | 182 010,00 | 2 517 985,00 | 2 433 564,24 | 96,65% | 2 433 564,24 | 12 646,80 | 2 420 917,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 665 215,00 | 119 000,00 | 784 215,00 | 743 659,46 | 94,83% | 743 659,46 | 12 646,80 | 731 012,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 670 760,00 | 63 010,00 | 1 733 770,00 | 1 689 904,78 | 97,47% | 1 689 904,78 | 0,00 | 1 689 904,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 152 580,00 | 104 000,00 | 256 580,00 | 231 169,88 | 90,10% | 231 169,88 | 2 200,00 | 228 969,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 54 300,00 | 40 000,00 | 94 300,00 | 83 335,04 | 88,37% | 83 335,04 | 2 200,00 | 81 135,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 98 280,00 | 1 500,00 | 99 780,00 | 92 484,84 | 92,69% | 92 484,84 | 0,00 | 92 484,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 55 350,00 | 88,56% | 55 350,00 | 0,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 10 631 465,00 | 811 850,98 | 11 443 315,98 | 11 004 679,48 | 96,17% | 10 072 790,11 | 8 373 908,65 | 1 698 881,46 | 81 619,23 | 81 619,23 | 0,00 | 618 123,05 | 232 147,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 216 385,00 | 18 585,00 | 234 970,00 | 231 006,37 | 98,31% | 231 006,37 | 231 006,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 91 019,00 | 0,00 | 91 019,00 | 81 619,23 | 89,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 619,23 | 81 619,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 410 000,00 | -28 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 33 427 205,00 | 5 632 825,15 | 39 060 030,15 | 35 803 502,55 | 91,66% | 32 264 875,93 | 27 333 607,81 | 4 931 268,12 | 2 640 225,99 | 83 250,52 | 2 556 975,47 | 898 400,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20 404 481,00 | 3 930 424,93 | 24 334 905,93 | 22 355 559,57 | 91,87% | 20 376 929,38 | 17 566 336,12 | 2 810 593,26 | 1 374 479,63 | 0,00 | 1 374 479,63 | 604 150,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 299 482,00 | 114 640,00 | 1 414 122,00 | 1 257 820,87 | 88,95% | 1 209 629,39 | 1 162 424,39 | 47 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 191,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 5 967 062,00 | 1 651 016,57 | 7 618 078,57 | 6 881 857,92 | 90,34% | 5 742 803,53 | 4 902 194,04 | 840 609,49 | 1 044 448,99 | 83 250,52 | 961 198,47 | 94 605,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 2 202 346,00 | 174 225,00 | 2 376 571,00 | 2 217 153,41 | 93,29% | 2 192 497,24 | 2 119 349,24 | 73 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 656,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 865 180,00 | -47 852,00 | 817 328,00 | 817 322,41 | 100,00% | 817 322,41 | 0,00 | 817 322,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 136 351,00 | 0,00 | 136 351,00 | 107 668,95 | 78,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 668,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 954 596,00 | -355 001,00 | 599 595,00 | 533 604,38 | 88,99% | 531 766,38 | 490 956,83 | 40 809,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 574 907,00 | -75 217,00 | 1 499 690,00 | 1 377 168,22 | 91,83% | 1 150 789,42 | 1 092 347,19 | 58 442,23 | 209 088,73 | 0,00 | 209 088,73 | 17 290,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 174 031,15 | 174 031,15 | 168 955,82 | 97,08% | 156 747,18 | 0,00 | 156 747,18 | 12 208,64 | 0,00 | 12 208,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 22 800,00 | 66 557,50 | 89 357,50 | 86 391,00 | 96,68% | 86 391,00 | 0,00 | 86 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 827 000,00 | 276 180,72 | 1 103 180,72 | 909 930,09 | 82,48% | 459 432,09 | 271 909,89 | 187 522,20 | 450 000,00 | 10 000,00 | 440 000,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | Szpitalne ogólne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 66 700,00 | 0,00 | 66 700,00 | 65 917,92 | 98,83% | 5 917,92 | 0,00 | 5 917,92 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 700 300,00 | 265 757,29 | 966 057,29 | 773 733,81 | 80,09% | 453 235,81 | 271 809,81 | 181 426,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 423,43 | 60 423,43 | 60 278,36 | 99,76% | 278,36 | 100,08 | 178,28 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 5 368 150,00 | 766 176,55 | 6 134 326,55 | 5 932 645,11 | 96,71% | 4 432 918,86 | 2 080 102,16 | 2 352 816,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 726,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | 1 362 100,00 | 206 200,00 | 1 568 300,00 | 1 564 343,66 | 99,75% | 1 564 343,66 | 0,00 | 1 564 343,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | 698 400,00 | 285 829,52 | 984 229,52 | 984 229,52 | 100,00% | 984 229,52 | 511 069,85 | 473 159,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 425,67 | 97,03% | 2 248,55 | 0,00 | 2 248,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 44 000,00 | -8 137,00 | 35 863,00 | 32 547,29 | 90,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 547,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 365 530,00 | -3 571,00 | 361 959,00 | 264 562,53 | 73,09% | 304,80 | 0,00 | 304,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 257,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 Dodatki mieszkaniowe | 202 300,00 | 46 900,00 | 249 200,00 | 248 761,43 | 99,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 761,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 Zasiłki stałe | 501 000,00 | -100 985,00 | 400 015,00 | 392 561,40 | 98,14% | 13 273,49 | 0,00 | 13 273,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 287,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 1 674 081,00 | 66 854,03 | 1 740 935,03 | 1 736 291,10 | 99,73% | 1 709 239,92 | 1 474 649,73 | 234 590,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 051,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 234 300,00 | 182 976,00 | 417 276,00 | 402 079,50 | 96,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 079,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 129 000,00 | 14 000,00 | 143 000,00 | 127 639,24 | 89,26% | 396,24 | 0,00 | 396,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 Pozostała działalność | 154 939,00 | 76 110,00 | 231 049,00 | 177 203,77 | 76,70% | 158 882,68 | 94 382,58 | 64 500,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 321,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 000,00 | 543 688,00 | 573 688,00 | 524 597,76 | 91,44% | 9 317,76 | 1 760,00 | 7 557,76 | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 485 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 Pozostała działalność | 0,00 | 543 688,00 | 543 688,00 | 494 597,76 | 90,97% | 9 317,76 | 1 760,00 | 7 557,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 103 009,00 | 40 187,59 | 143 196,59 | 92 164,80 | 64,36% | 22 025,90 | 20 087,90 | 1 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 48 720,00 | -5 620,00 | 43 100,00 | 22 071,90 | 51,21% | 22 025,90 | 20 087,90 | 1 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 45 807,59 | 65 807,59 | 35 993,90 | 54,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 993,90 | 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 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 99,00 | 34,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | 10 145 969,00 | 505 813,90 | 10 651 782,90 | 10 542 239,86 | 98,97% | 3 099 118,23 | 1 841 329,97 | 1 257 788,26 | 37 800,00 | 0,00 | 37 800,00 | 7 405 321,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 24 473,60 | 59,69% | 24 473,60 | 0,00 | 24 473,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 091 700,00 | 218 054,71 | 8 309 754,71 | 8 273 916,58 | 99,57% | 1 083 517,60 | 1 007 113,49 | 76 404,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 190 398,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 5 715,00 | 4 670,00 | 10 385,00 | 10 383,73 | 99,99% | 10 383,73 | 5 713,73 | 4 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 148 112,00 | 27 369,19 | 175 481,19 | 158 551,95 | 90,35% | 156 587,95 | 146 346,72 | 10 241,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 010 865,00 | 88 607,00 | 1 099 472,00 | 1 070 837,77 | 97,40% | 1 070 837,77 | 0,00 | 1 070 837,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 110 800,00 | 35 845,00 | 146 645,00 | 146 644,29 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 644,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 737 777,00 | 61 879,00 | 799 656,00 | 790 220,80 | 98,82% | 751 470,80 | 682 156,03 | 69 314,77 | 37 800,00 | 0,00 | 37 800,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 69 389,00 | 69 389,00 | 67 211,14 | 96,86% | 1 846,78 | 0,00 | 1 846,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 364,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8 294 773,00 | 2 795 871,51 | 11 090 644,51 | 10 227 070,53 | 92,21% | 10 222 413,16 | 298 753,95 | 9 923 659,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 657,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 223,00 | 44,46% | 2 223,00 | 0,00 | 2 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 179 360,00 | -151 481,58 | 6 027 878,42 | 5 578 754,16 | 92,55% | 5 578 754,16 | 266 578,34 | 5 312 175,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 600 000,00 | -73 500,00 | 526 500,00 | 446 315,08 | 84,77% | 446 315,08 | 0,00 | 446 315,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 79 893,56 | 99,87% | 79 893,56 | 0,00 | 79 893,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 22 000,00 | 20 244,93 | 42 244,93 | 30 084,98 | 71,22% | 25 427,61 | 20 827,61 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 657,37 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------|
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 959 856,00 | 606 800,00 | 1 566 656,00 | 1 380 604,19 | 88,12% | 1 380 604,19 | 0,00 | 1 380 604,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 27 554,85 | 82,25% | 27 554,85 | 0,00 | 27 554,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 50 530,00 | 70 530,00 | 38 664,81 | 54,82% | 38 664,81 | 0,00 | 38 664,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 395 057,00 | 2 343 278,16 | 2 738 335,16 | 2 642 975,90 | 96,52% | 2 642 975,90 | 11 348,00 | 2 631 627,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 534 604,00 | 416 644,56 | 3 951 248,56 | 3 808 091,60 | 96,38% | 404 169,05 | 2 858,00 | 401 311,05 | 3 403 922,55 | 3 200 430,74 | 203 491,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 359 792,00 | 74 165,56 | 433 957,56 | 404 169,05 | 93,14% | 404 169,05 | 2 858,00 | 401 311,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 690 000,00 | 272 100,00 | 1 962 100,00 | 1 870 000,00 | 95,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | 1 269 812,00 | 70 379,00 | 1 340 191,00 | 1 330 430,74 | 99,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 430,74 | 1 330 430,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 166 500,00 | 0,00 | 166 500,00 | 155 000,00 | 93,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 | 48 491,81 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 491,81 | 0,00 | 48 491,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1 866 665,00 | 301 672,69 | 2 168 337,69 | 2 109 325,51 | 97,28% | 128 325,51 | 0,00 | 128 325,51 | 1 981 000,00 | 1 276 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 381 665,00 | 75 272,69 | 456 937,69 | 428 325,51 | 93,74% | 128 325,51 | 0,00 | 128 325,51 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 485 000,00 | 226 400,00 | 1 711 400,00 | 1 681 000,00 | 98,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 976 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem wydatki bieżące | | | 79 494 298,00 | 16 910 213,88 | 96 404 511,88 | 90 051 293,06 | 93,41% | 69 522 017,78 | 40 935 228,13 | 28 586 789,65 | 8 843 217,79 | 4 889 950,51 | 3 953 267,28 | 11 187 553,86 | 236 804,46 | 0,00 | 261 699,17 | |
| | | | | | | | | | Udział % w wyk. | 45,46% | 31,75% | 9,82% | 5,43% | 4,39% | 12,42% | 0,26% | 0,00% | 0,29% |

Tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących w ramach projektu Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w 2023 r.

Tabela 3.1.1. Wydatki bieżące

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Lp. | Nazwa | Plan na 2023 r. | | | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.9/kol.5) |
|------------------------|---|-----|---|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | Ogółem | Dotacja | Środki własne gminy | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 54 600,00 | 45 500,00 | 9 100,00 | 54 589,16 | 99,98% |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 54 600,00 | 45 500,00 | 9 100,00 | 54 589,16 | 99,98% |
| | 92105 | 1. | Głębocko - "Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup klimatyzatora i regałów" | 7 800,00 | 6 500,00 | 1 300,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| | | 2. | Jaszów - "Remont świetlicy - wykonanie posadzki w sali głównej" | 7 800,00 | 6 500,00 | 1 300,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| | | 3. | Lipowa - "Doposażenie świetlicy - zakup stołów" | 7 800,00 | 6 500,00 | 1 300,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| | | 4. | Nowa Wieś Mała - "Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Małej - zakup i montaż klimatyzatora i telewizora" | 7 800,00 | 6 500,00 | 1 300,00 | 7 789,18 | 99,86% |
| | | 5. | Starowice Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej w Starowicach Dolnych" | 7 800,00 | 6 500,00 | 1 300,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| | | 6. | Tarnów Grodkowski - "Doposażenie świetlicy - zakup stołów" | 7 800,00 | 6 500,00 | 1 300,00 | 7 799,98 | 100,00% |
| | | 7. | Wojśław - "Doposażenie świetlicy wiejskiej" | 7 800,00 | 6 500,00 | 1 300,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 39 000,00 | 32 500,00 | 6 500,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| | | | Obiekty sportowe | 39 000,00 | 32 500,00 | 6 500,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | 1. | Gierów - "Zakup urządzeń na plac zabaw" | 7 800,00 | 6 500,00 | 1 300,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| | | 2. | Lubcz - "Zakup wiaty na plac zabaw" | 7 800,00 | 6 500,00 | 1 300,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| | | 3. | Mikołajowa - "Wykonanie ścieżek na dz. nr 76" | 7 800,00 | 6 500,00 | 1 300,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| | | 4. | Młodoszowice - "Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Młodoszowicach - zakup i montaż urządzenia" | 7 800,00 | 6 500,00 | 1 300,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| | | 5. | Osiek Grodkowski - "Wykonanie ścieżek na terenie rekreacyjno-sportowym" | 7 800,00 | 6 500,00 | 1 300,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| Wydatki bieżące | | | | 93 600,00 | 78 000,00 | 15 600,00 | 93 589,16 | 99,99% |
| Ogółem wydatki | | | | 93 600,00 | 78 000,00 | 15 600,00 | 93 589,16 | 99,99% |

Tabela 3.2. Realizacja wydatków bieżących dofinansowanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Rok rozp./zak. | Planowana wartość całego zadania | Środki wyk. do 31.12.2022 r. | Nakłady planowane na 2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 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/ 2023 | 279 067,80 | 46 920,71 | 232 147,09 | 232 147,09 | W roku 2023 zrealizowano: zakup serwera do backupu NAS wraz z dyskami; zakupiono 26 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz 1 szt. skanera; zakupiono licencję, subskrypcję programu do obsługi Straży Miejskiej eMandat wraz ze szkoleniem z obsługi tego programu; wdrożono portal do obsługi mieszkańców e-Obywatel; dokonano również zwrotu środków na kwotę 47 565,91 zł |
| 2. | 900 | 90005 | Projekt LIFE pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" LIFE19 GIE/PL/000398-LIFE_AQP_OPOL-SKIE_2019.PL | Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego | 2021/ 2023 | 94 811,48 | 87 566,55 | 7 244,93 | 4 657,37 | Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo Opolskie angażuje łącznie 43 współ-beneficjentów oraz 8 partnerów. Celem programu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie Ochrony Powietrza (POP). W ramach przedmiotowego projektu znaczna część wydatków została poniesiona w 2022 r. W 2023 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne Gminnego Koordynatora. Pozostała kwota 2 587,56 zł zostanie wprowadzona do budżetu 2024 r. |
| Razem wydatki na zadania | | | | | | 373 879,28 | 134 487,26 | 239 392,02 | 236 804,46 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 817 282,00 | 363 838,53 | 2 181 120,53 | 1 854 905,05 | 85,04% | 1 776 587,06 | 1 776 587,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 317,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 259 000,00 | -85 500,00 | 173 500,00 | 73 361,95 | 42,28% | 21 500,00 | 0,00 | 51 861,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 6 099 500,00 | -2 034 041,99 | 4 065 458,01 | 3 126 952,46 | 76,92% | 3 114 062,46 | 0,00 | 12 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 99 500,00 | 13 000,00 | 112 500,00 | 112 365,90 | 99,88% | 99 475,90 | 0,00 | 12 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 000 000,00 | -2 047 041,99 | 3 952 958,01 | 3 014 586,56 | 76,26% | 3 014 586,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 2 215 350,00 | 669 600,00 | 2 884 950,00 | 2 627 378,82 | 91,07% | 2 579 428,74 | 0,00 | 47 950,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 215 350,00 | 669 600,00 | 2 884 950,00 | 2 627 378,82 | 91,07% | 2 579 428,74 | 0,00 | 47 950,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem wydatki majątkowe | | | 28 106 502,00 | -1 945 376,41 | 26 161 125,59 | 21 782 620,58 | 83,26% | 18 843 530,86 | 3 888 462,82 | 354 894,23 | 214 192,20 | 2 000 000,00 | 0,00 | 584 195,49 | 0,00 | 3 997,50 |

Tabela 4.1. Realizacja wydatków majątkowych w 2023 r. (zadania finansowane ze środków własnych i programów rządowych)

w złotych

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Zakres rzeczowy | Rok rozp./zak. | Planowana wartość całego zadania | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r | Nakłady planowane na 2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Uwagi |
|-----|-----|--------|---|---|----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2023-2024 | 12 196 564,85 | 0,00 | 5 477 304,85 | 5 401 473,92 | W 2023 r. wyłoniono wykonawców oraz zawarto umowy na roboty budowlane oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji zadania - październik 2024 r. Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łą; Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie w wysokości 11 037 564,28 zł, w tym: w 2023 r. w wys. - 4 802 304,85 zł; w 2024 r. w wys. - 6 235 259,43 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 5 401 473,92 zł. |
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki | współfinansowanie - dokumentacja + wyk. | 2023 | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 3 997,50 | Zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2023 r. Powiat Brzeski opracował dokumentację projektową. Wykonanie robót zostało przesunięte na 2024 r. Jako pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego w 2023 r. wydatkowano kwotę 3 997,50 zł. |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w Grodkowie | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2021-2023 | 2 196 470,00 | 18 450,00 | 2 178 020,00 | 1 900 736,02 | Zadanie zakończone i rozliczone w 2023 r. Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 1 102 970,62 zł, tj. 60% kosztów kwalifikowanych. W 2023 r. wydatkowano kwotę 1 900 736,02 zł. |
| 4. | 600 | 60016 | Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2021-2024 | 2 524 600,00 | 43 050,00 | 900 000,00 | 182 553,34 | W 2023 r. wyłoniono wykonawców oraz zawarto umowy na roboty budowlane oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania - październik 2024 r. Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane dof. ok. 60% k.k. w wysokości 999 196,19 zł, w tym: w 2023 r. w wys. - 470 723,89 zł; w 2024 r. w wys. - 528 472,30 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 182 553,34 zł. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|--|
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2020-2023 | 66 998,00 | 27 798,00 | 39 200,00 | 3 690,00 | W 2023 r. zawarto umowę z Wojewodą Opolskim o dofinansowanie zadania Rządowego Fundusz Rozwoju. Planowane dofinansowanie w wysokości 60% k. k. w wysokości 1 273 106,13 zł. Realizacja zadania przewidziana na 2024 r. W grudniu 2023 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. W 2023 r. wydatkowano kwotę 3 690,00 zł. |
| 6. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 104301 O Lesie - Żelazna | dokumentacja | 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 23 370,00 | Zadanie wykonane i rozliczone w 2023 r. W 2023 r. opracowano dokumentację projektową dla zadania oraz wydatkowano kwotę 23 370,00 zł. |
| 7. | 600 | 60017 | Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kolonia II w Osieku Grodkowskim | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2021-2023 | 830 180,00 | 31 980,00 | 798 200,00 | 1 353,00 | W 2023 r. przeprowadzono procedurę przetargową - cena najniższej oferty przekraczała znacznie kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W 2023 r. wydatkowano kwotę 1 353,00 zł na aktualizację kosztorysu. |
| 8. | 600 | 60017 | Podniesienie standardu dróg gminnych - III etap | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2023 | 560 800,00 | 0,00 | 560 800,00 | 560 755,98 | Zadanie wykonane i rozliczone w 2023 r. W ramach zadania wykonano odcinki dróg w miejscowościach: Lubcz i Jędrzejów. W 2023 r. wydatkowano kwotę 560 755,98 zł. |
| 9. | 600 | 60017 | Lubcz - "Dokumentacja remontu chodnika gminnego" | dokumentacja | 2023 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 900,00 | Zadanie wykonane i rozliczone w 2023 r. Wydatkowano kwotę 9 900,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubcz. |
| 10. | 710 | 71004 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodków | plan | 2022-2023 | 29 840,00 | 9 840,00 | 20 000,00 | 9 225,00 | Zadanie wykonane i rozliczone w 2023 r. W dniu 30 grudnia 2022 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodków zaczął obowiązywać. W 2023 r. wydatkowano kwotę 9 225,00 zł. |
| 11. | 750 | 75023 | Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2020-2023 | 796 900,00 | 16 900,00 | 780 000,00 | 749 950,80 | Zadanie zakończone i rozliczone w 2023 r. Zadanie współfinansowane z dotacji ze środków PFRON w wysokości 150 000,00 zł. Część finansowania stanowiła pożyczka BGK - Fundusz dostępności w wysokości 447 000,00 zł (możliwość umorzenia do 38%, tj. 169 860,00 zł). W 2023 r. wydatkowano kwotę 749 950,80 zł. |
| 12. | 801 | 80104 | Termomodernizacja budynków oświatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Żłobek Publiczny | dokumentacja | 2023 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 95 817,00 | Zadanie wykonane i rozliczone w 2023 r. W 2023 r. opracowano dokumentację projektową dla zadania oraz wydatkowano kwotę 95 817,00 zł. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------------------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|---|
| 13. | 801 | 80104 | Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne - wyposażenie | dokumentacja + wyk. | 2023 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 301 251,78 | Zadanie wykonane i rozliczone w 2023 r. W ramach zadania zakupiono wyposażenie dla Przedszkola Publicznego zlokalizowanego w budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Grodkowie. W 2023 r. wydatkowano kwotę 301 251,78 zł. |
| 14. | 900 | 90005 | "Ciepłe Mieszkanie" | dotacja celowa dla osób fizycznych | 2023-2024 | 222 500,00 | 0,00 | 142 500,00 | 78 317,99 | Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. wypłacono dofinansowanie dla 7 beneficjentów na wymiany źródeł ciepła z Programu "Ciepłe Mieszkanie" dofinansowanie z WFOŚriGW w Opolu w wysokości 100%, tj. 78 317,99 zł. |
| 15. | 900 | 90005 | Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodków z perspektywą do 2038 roku" | dokumentacja | 2023 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | Zadanie przesunięto do realizacji na 2024 r. |
| 16. | 900 | 90095 | Więcmierzycze - "Modernizacja wiaty na działce nr 96/2 w Więcmierzycach" | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2023 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | Zadanie wykonane i rozliczone w 2023 r. Wydatkowano kwotę 21 500,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Więcmierzycze. |
| 17. | 900 | 90095 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap | dokumentacja | 2021-2026 | 12 239 975,00 | 39 975,00 | 100 000,00 | 0,00 | W 2023 r. wyłoniono wykonawcę oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania - czerwiec 2024 r. |
| 18. | 921 | 92105 | Głębocko - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej" | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2023 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | Zadanie wykonane i rozliczone w 2023 r. Wydatkowano kwotę 15 500,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Głębocko. |
| 19. | 921 | 92105 | Nowa Wieś Mała - "Remont świetlicy wiejskiej - remont dachu" | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2023 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 20 975,90 | Zadanie wykonane i rozliczone w 2023 r. Wydatkowano kwotę 20 975,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś Mała. |
| 20. | 921 | 92105 | Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (wykonawstwo + nadzór)" | wyk. + nadzór | 2023 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | Zadanie wykonane i rozliczone w 2023 r. Wydatkowano kwotę 23 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przylesie Dolne. |
| 21. | 921 | 92105 | Tarnów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (wykonawstwo + nadzór)" | wyk. + nadzór | 2023 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Zadanie wykonane i rozliczone w 2023 r. Wydatkowano kwotę 40 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tarnów Grodkowski. |
| 22. | 921 | 92109 | Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2022-2024 | 9 100 000,00 | 647 041,99 | 3 952 958,01 | 3 014 586,56 | Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania - marzec 2024 r. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie w 2024 r. w wys. 4 500 000,00 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 3 014 586,56 zł. |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--|
| 23. | 926 | 92601 | Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2017-2023 | 2 623 017,60 | 23 017,60 | 2 600 000,00 | 2 406 517,31 | Zadanie wykonane i rozliczone w 2023 r. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie w wysokości - 1 960 000,00 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 2 406 517,31 zł. |
| 24. | 926 | 92601 | Gałęczycze - "Projekt zagospodarowania przestrzeni w parku wiejskim na działce 356/1" | dokumentacja | 2023 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | Zadanie wykonane i rozliczone w 2023 r. Wydatkowano kwotę 11 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gałęczycze. |
| 25. | 926 | 92601 | Rewitalizacja przestrzeni w rejonie "Cegielni" w Grodkowie | dokumentacja | 2023 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 85 977,00 | Zadanie wykonane i rozliczone w 2023 r. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz aplikacyjną dla projektu "Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim", planowaną do złożenia w styczniu 2024 r. do Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, działanie 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej. W 2023 r. wydatkowano kwotę 85 977,00 zł. |
| 26. | 926 | 92601 | Gierów - "Wymiana pokrycia dachowego z remontem konstrukcji altany na placu zabaw" | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2023 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | Zadanie wykonane i rozliczone w 2023 r. Wydatkowano kwotę 16 800,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gierów. |
| 27. | 926 | 92601 | Mikołajowa - "Wykonanie oświetlenia działki nr 76" | wyk. + nadzór | 2023 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 999,43 | Zadanie wykonane i rozliczone w 2023 r. Wydatkowano kwotę 9 999,43 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mikołajowa. |
| 28. | 926 | 92601 | Osiek Grodkowski - "Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego na boisku" | wyk. + nadzór | 2023 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 23 985,00 | Zadanie wykonane i rozliczone w 2023 r. Wydatkowano kwotę 23 985,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Osiek Grodkowski. |
| 29. | 926 | 92601 | Oznakowanie boiska wielofunkcyjnego w Osieku Grodkowskim | wyk. + nadzór | 2023 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | Zadanie wykonane i rozliczone w 2023 r. Wydatkowano kwotę 12 300,00 zł. |
| 30. | 926 | 92601 | Polana - "Budowa wiaty na placu zabaw" | wyk. + nadzór | 2023 | 12 850,00 | 0,00 | 12 850,00 | 12 850,00 | Zadanie wykonane i rozliczone w 2023 r. Wydatkowano kwotę 12 850,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Polana. |
| 31. | 758 | 75818 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | | 2023 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | |
| Razem wydatki na zadania inwestycyjne (od poz. 1 do poz. 31) | | | | | | 44 380 795,45 | 858 052,59 | 18 521 932,86 | 15 037 383,53 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---------------------|--|------|--------------|------|------------|------------|--|
| 1. | 754 | 75412 | Zakupy inwestycyjne | Młodoszowice - "Zakup wraz z dostawą i montażem garażu blaszanego przy remizie OSP Młodoszowice" | 2023 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | Młodoszowice - "Zakup wraz z dostawą i montażem garażu blaszanego przy remizie OSP Młodoszowice" |
| 2. | 754 | 75412 | Zakupy inwestycyjne | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tarnów Grodkowski | 2023 | 1 175 880,00 | 0,00 | 501 880,00 | 501 880,00 | Dotacja dla OSP Tarnów Grodkowski na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości 1 175 880,00 zł; inne źródła dofinansowania to kwota 674 00,00 zł, w tym: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska - 475 000,00 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - 100 000,00 zł i Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego - 99 000,00 zł. |
| 3. | 801 | 80113 | Zakupy inwestycyjne | Zakup środka transportu do przewozu towarów i uczniów | 2023 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 16 500,00 | Zakup środka transportu do przewozu towarów i uczniów |
| 4. | 900 | 90095 | Zakupy inwestycyjne | Wierzbna - "Zakup kosiarki - traktorek" | 2023 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | Wierzbna - "Zakup kosiarki - traktorek" |
| 5. | 900 | 90095 | Zakupy inwestycyjne | Strzegów - "Zakup i montaż wiaty przystankowej na działce nr 55" | 2023 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 862,95 | Strzegów - "Zakup i montaż wiaty przystankowej na działce nr 55" |
| 6. | 900 | 90095 | Zakupy inwestycyjne | Zakup kosiarki - traktorek na potrzeby UM | 2023 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 20 999,00 | Zakup kosiarki - traktorek na potrzeby UM |
| 7. | 921 | 92105 | Zakupy inwestycyjne | Gnojna - "Zakup namiotu imprezowego" | 2023 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 12 890,00 | Gnojna - "Zakup namiotu imprezowego" |
| 8. | 926 | 92601 | Zakupy inwestycyjne | Jędrzejów - "Zakup zestawu zabawowego - doposażenie placu zabaw" | 2023 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | Jędrzejów - "Zakup zestawu zabawowego - doposażenie placu zabaw" |
| 9. | 926 | 92601 | Zakupy inwestycyjne | Kopice - "Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw" | 2023 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 10 950,08 | Kopice - "Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw" |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---|--|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| 10. | 926 | 92601 | Zakupy inwestycyjne | Lipowa - "Zakup i montaż piłkochwytu na działce nr 317" | 2023 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Lipowa - "Zakup i montaż piłkochwytu na działce nr 317" |
| Razem wydatki na zakupy inwestycyjne (od poz. 1 do poz. 10) | | | | | | 1 320 380,00 | 0,00 | 646 380,00 | 642 582,03 | |
| 1. | 700 | 70095 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | Sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Grodków udziałów w SIM Opolskie spółka z o.o. z siedzibą w Nysie | 2021-2023 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | W 2023 r. wydatkowano kwotę 2 000 000,00 zł na przejęcie udziałów w SIM Opolskie sp. z o.o., zadanie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tadeusza Zawadzkiego w Grodkowie. |
| Razem wydatki majątkowe | | | | | | 50 701 175,45 | 3 858 052,59 | 21 168 312,86 | 17 679 965,56 | |

Tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych w 2023 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Zakres rzeczowy | Rok rozp./zak. | Planowana wartość całego zadania | Wydatki poniesione do 31.12.2022 r | Nakłady planowane na 2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 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, Lubcz, Starowice Dolne, Bąków | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2020-2024 | 3 710 862,00 | 78 836,00 | 500 000,00 | 15 806,50 | Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. wyłoniono wykonawców robót dla poszczególnych zadań. Zawarcie umów planowane jest w styczniu 2024 r. Projekt realizowany i współfinansowany z PROW na lata 2014-2020. Refundacja do 63,63% k.k. w 2024 r., tj. w wys. ok. 1 677 229,00 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 15 806,50 zł. |
| 2. | 900 | 90002 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2019-2023 | 2 367 909,71 | 107 909,71 | 2 260 000,00 | 2 096 069,26 | Zadanie zakończone i rozliczone w 2023 r. Projekt realizowany i współfinansowany z RPO WO na lata 2014-2020. Dofinansowanie 85% k.k., które wyniosły 1 372 566,21 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 2 096 069,26 zł. |
| 3. | 900 | 90005 | Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2020-2023 | 2 708 062,73 | 689 442,20 | 2 018 620,53 | 1 776 587,06 | Zadanie zakończone i rozliczone w 2023 r. Projekt realizowany i współfinansowany z RPO WO na lata 2014-2020. Dofinansowanie 63% k.k. w wys. - 1 232 999,87 zł. W ramach projektu zrealizowano zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipowej, Publicznej Szkole Podstawowej w Kolnicy, Publicznej Szkole Podstawowej w Kopicach, Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej, Publicznej Szkole Podstawowej w Jędrzejowie, Publicznym Przedszkolu w Kopicach, Świetlicy wiejskiej w Żelaznej, Świetlicy wiejskiej w Strzegowie, Świetlicy wiejskiej w Lipowej, Świetlicy wiejskiej w Przylesiu Dolnym, Świetlicy wiejskiej w Wojsławiu oraz Hali Sportowej w Grodkowie. W 2023 r. wydatkowano kwotę 1 776 587,06 zł. |
| Razem wydatki na zadania inwestycyjne (od poz. 1 do poz. 3) | | | | | | 8 786 834,44 | 876 187,91 | 4 778 620,53 | 3 888 462,82 | |
| 1. | 750 | 75023 | Cyfrowa Gmina | Zakupy inwestycyjne | 2021-2023 | 290 452,20 | 76 260,00 | 214 192,20 | 214 192,20 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupiono i wdrożono Portal Mieszkańca e-Obywatel, dzięki któremu interesanci w bezpieczny sposób dokonują płatności lub przesyłają formularze elektroniczne oraz platformę do wideokonferencji; zakupiono zapory sprzętowe firewall do ochrony sieci - FortiGate 100F /1 szt./ dla urzędu oraz FortiGate 60F /2 szt./ dla jednostek GZSiP i OPS. |
| Razem wydatki na zakupy inwestycyjne (poz. 1) | | | | | | 290 452,20 | 76 260,00 | 214 192,20 | 214 192,20 | |
| Razem wydatki majątkowe | | | | | | 9 077 286,64 | 952 447,91 | 4 992 812,73 | 4 102 655,02 | |

Tabela 5. Realizacja budżetu, przychody i rozchody w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.5/kol.4) |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Dochody budżetu (1+2), w tym: | 99 444 000,00 | 108 509 616,01 | 105 493 733,68 | 97,22% |
| 1. | Dochody bieżące (1.1.+1.2.+1.3.), z tego: | 79 176 828,00 | 92 899 503,47 | 92 385 687,81 | 99,45% |
| 1.1. | Dochody własne (1.1.1.+ 1.1.2. + 1.1.3.), w tym: | 43 617 362,00 | 51 354 726,52 | 51 571 282,84 | 100,42% |
| 1.1.1. | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 638 662,00 | 14 638 662,00 | 14 638 662,00 | 100,00% |
| 1.1.2. | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 783 967,00 | 783 967,00 | 783 967,00 | 100,00% |
| 1.1.3. | Pozostałe dochody bieżące, w tym: | 28 194 733,00 | 35 932 097,52 | 36 148 653,84 | 100,60% |
| | Podatek od nieruchomości | 11 232 990,00 | 11 771 990,00 | 11 826 545,82 | 100,46% |
| 1.2. | Subwencje z budżetu państwa | 24 175 593,00 | 24 151 812,00 | 24 151 812,00 | 100,00% |
| 1.3. | Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (1.3.1.+1.3.2.+1.3.3.+1.3.4.+1.3.5.), w tym: | 11 383 873,00 | 17 392 964,95 | 16 662 592,97 | 95,80% |
| 1.3.1. | Dotacje na zadania zlecone | 9 254 353,00 | 13 263 240,13 | 13 227 438,01 | 99,73% |
| 1.3.2. | Dotacje na zadania powierzone | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| 1.3.3. | Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa | 1 682 740,00 | 1 678 619,06 | 1 634 935,67 | 97,40% |
| 1.3.4. | Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst | 213 384,00 | 291 384,00 | 261 237,30 | 89,65% |
| 1.3.5. | Środki z różnych źródeł na zadania bieżące, w tym: | 214 396,00 | 2 140 721,76 | 1 519 981,99 | 71,00% |
| 1.3.5.1. | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 867 506,67 | 860 853,09 | 99,23% |
| 1.3.5.2. | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 297 840,00 | 219 864,14 | 73,82% |
| 1.3.5.3. | Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Dochody majątkowe (2.1.+2.2.+2.3.), w tym: | 20 267 172,00 | 15 610 112,54 | 13 108 045,87 | 83,97% |
| 2.1. | Dochody ze sprzedaży majątku | 800 870,00 | 866 070,00 | 1 063 481,49 | 122,79% |
| 2.2. | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.), z tego: | 19 446 802,00 | 14 724 542,54 | 12 026 751,74 | 81,68% |
| 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 | 4 486 911,00 | 3 821 567,00 | 1 561 157,70 | 40,85% |
| 2.2.2. | Środki na pozostałe projekty | 14 905 674,00 | 10 851 698,85 | 10 414 317,35 | 95,97% |
| 2.2.3. | Refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki | 54 217,00 | 51 276,69 | 51 276,69 | 100,00% |
| 2.3. | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 19 500,00 | 19 500,00 | 17 812,64 | 91,35% |
| II | Wydatki budżetu (1+2), w tym: | 107 600 800,00 | 122 565 637,47 | 111 833 913,64 | 91,24% |
| 1. | Wydatki bieżące (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.), w tym: | 79 494 298,00 | 96 404 511,88 | 90 051 293,06 | 93,41% |
| 1.1. | Zadania własne | 68 110 425,00 | 79 011 546,93 | 73 388 700,09 | 92,88% |
| 1.2. | Zadania realizowane z dotacji i środków zewnętrznych | 2 110 520,00 | 4 110 724,82 | 3 416 154,96 | 83,10% |
| 1.3. | Zadania zlecone | 9 254 353,00 | 13 263 240,13 | 13 227 438,01 | 99,73% |
| 1.4. | Zadania powierzone | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| 2. | Wydatki majątkowe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.), w tym: | 28 106 502,00 | 26 161 125,59 | 21 782 620,58 | 83,26% |
| 2.1. | Wydatki na inwestycje, w tym: | 27 815 132,00 | 24 161 125,59 | 18 843 530,86 | 77,99% |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 497 282,00 | 4 778 620,53 | 3 888 462,82 | 81,37% |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 2.2. | Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: | 221 370,00 | 860 572,20 | 354 894,23 | 41,24% |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 128 870,00 | 214 192,20 | 214 192,20 | 100,00% |
| 2.3. | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| 2.4. | Dotacje inwestycyjne, w tym: | 70 000,00 | 664 380,00 | 584 195,49 | 87,93% |
| 2.4.1. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.2. | Pomoc dla innych jst | 70 000,00 | 20 000,00 | 3 997,50 | 19,99% |
| III | Wynik budżetu (dochody - wydatki), w tym: | -8 156 800,00 | -14 056 021,46 | -6 340 179,96 | 45,11% |
| | Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) | -317 470,00 | -3 505 008,41 | 2 334 394,75 | -66,60% |
| IV | Przychody ogółem, z tego: | 12 013 711,00 | 17 769 843,47 | 17 679 299,50 | 99,49% |
| 1. | Kredyty, pożyczki (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.), w tym: | 4 447 000,00 | 6 447 000,00 | 6 029 803,55 | 93,53% |
| 1.1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wkład własny | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 880 120,70 | 88,01% |
| 1.2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie | 0,00 | 1 000 000,00 | 955 948,56 | 95,59% |
| 1.3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 746 734,29 | 93,67% |
| 1.4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - BGK | 447 000,00 | 447 000,00 | 447 000,00 | 100,00% |
| 2. | Nadwyżki z lat ubiegłych | 1 163 460,00 | 4 580 188,96 | 4 906 841,44 | 107,13% |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 100 000,00 | 582 493,21 | 582 493,21 | 100,00% |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 446 340,00 | 446 339,29 | 446 339,29 | 100,00% |
| 5. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 5 856 911,00 | 5 713 822,01 | 5 713 822,01 | 100,00% |
| V | Rozchody ogółem, w tym: | 3 856 911,00 | 3 713 822,01 | 3 713 822,01 | 100,00% |
| 1. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym: | 2 356 911,00 | 2 213 822,01 | 2 213 822,01 | 100,00% |
| 1.1. | Wyprzedzające finansowanie | 1 856 911,00 | 1 713 822,01 | 1 713 822,01 | 100,00% |
| 1.2. | Wkład własny w inwestycjach z udziałem środków UE | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00% |
| VI | Przychody - Rozchody | 8 156 800,00 | 14 056 021,46 | 13 965 477,49 | 99,36% |
| | III+VI | 0,00 | 0,00 | 7 625 297,53 | |

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 2023 r.

Tabela 6.1. Dochody

w złotych

| Dział | § | Źródło dochodów | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.6/kol.5) |
|----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 187 000,00 | 187 000,00 | 150 253,49 | 80,35% |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 187 000,00 | 187 000,00 | 150 253,49 | 80,35% |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 480 000,00 | 480 000,00 | 482 893,31 | 100,60% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 480 000,00 | 480 000,00 | 482 893,31 | 100,60% |
| Razem dochody | | | 667 000,00 | 667 000,00 | 633 146,80 | 94,92% |

Tabela 6.2. Przychody

w złotych

| | § | Źródło przychodów | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.6/kol.5) |
|------------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Przychody | | 100 000,00 | 365 757,29 | 365 757,29 | 100,00% |
| | 905 | 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 | 100 000,00 | 365 757,29 | 365 757,29 | 100,00% |
| Razem przychody | | | 100 000,00 | 365 757,29 | 365 757,29 | 100,00% |

Tabela 6.3. Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.6/kol.5) |
|-------------------------------|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 767 000,00 | 1 032 757,29 | 839 651,73 | 81,30% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 66 700,00 | 66 700,00 | 65 917,92 | 98,83% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 700,00 | 6 700,00 | 5 917,92 | 88,33% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 700,00 | 6 700,00 | 5 917,92 | 88,33% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 700 300,00 | 966 057,29 | 773 733,81 | 80,09% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 380 000,00 | 645 559,29 | 453 235,81 | 70,21% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 294 720,00 | 301 950,00 | 271 809,81 | 90,02% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 85 280,00 | 343 609,29 | 181 426,00 | 52,80% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 498,00 | 498,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00% |
| Razem wydatki | | | 767 000,00 | 1 032 757,29 | 839 651,73 | 81,30% |
| Dochody + przychody - wydatki | | | 0,00 | 0,00 | 159 252,36 | |

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 2023 r.

Tabela 7.1. Dochody

w złotych

| Dział | § | Źródło dochodów | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 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 | 19 926,69 | 59,48% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska | 33 500,00 | 33 500,00 | 19 926,69 | 59,48% |
| Razem dochody | | | 33 500,00 | 33 500,00 | 19 926,69 | 59,48% |

Tabela 7.2. Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 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 | 27 554,85 | 82,25% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z grom. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 33 500,00 | 33 500,00 | 27 554,85 | 82,25% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 33 500,00 | 33 500,00 | 27 554,85 | 82,25% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 500,00 | 33 500,00 | 27 554,85 | 82,25% |
| Razem wydatki | | | 33 500,00 | 33 500,00 | 27 554,85 | 82,25% |

Tabela 8. Plan i realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r.

Tabela 8.1. Dochody

w złotych

| Dział | § | Źródło dochodów | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.6/kol.5) |
|----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 6 179 360,00 | 5 817 090,00 | 5 753 884,92 | 98,91% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami | 6 179 360,00 | 5 817 090,00 | 5 753 884,92 | 98,91% |
| Razem dochody | | | 6 179 360,00 | 5 817 090,00 | 5 753 884,92 | 98,91% |

Tabela 8.2. Przychody

w złotych

| | § | Źródło przychodów | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.6/kol.5) |
|------------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Przychody | | 0,00 | 210 788,42 | 210 788,42 | 100,00% |
| | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00 | 210 788,42 | 210 788,42 | 100,00% |
| Razem przychody | | | 0,00 | 210 788,42 | 210 788,42 | 100,00% |

Tabela 8.3. Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.6/kol.5) |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 6 179 360,00 | 6 027 878,42 | 5 578 754,16 | 92,55% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 179 360,00 | 6 027 878,42 | 5 578 754,16 | 92,55% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 179 360,00 | 6 027 878,42 | 5 578 754,16 | 92,55% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 240 820,00 | 266 583,00 | 266 578,34 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 938 540,00 | 5 761 295,42 | 5 312 175,82 | 92,20% |
| Razem wydatki | | | 6 179 360,00 | 6 027 878,42 | 5 578 754,16 | 92,55% |
| Dochody + przychody - wydatki | | | 0,00 | 0,00 | 385 919,18 | |

Tabela 9. Realizacja dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|---|------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | | | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.6/kol.5) | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.9/kol.8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | | | 2 763 726,23 | 2 763 726,23 | 100,00% | 2 763 726,23 | 2 763 726,23 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 2 763 726,23 | 2 763 726,23 | 100,00% | 2 763 726,23 | 2 763 726,23 | 100,00% |
| | 01095 | 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 | 2 763 726,23 | 2 763 726,23 | 100,00% | | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | | 2 763 726,23 | 2 763 726,23 | 100,00% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 47 006,30 | 47 006,30 | 100,00% |
| | | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 2 716 719,93 | 2 716 719,93 | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność | | | 3 500,00 | 2 700,00 | 77,14% | 3 500,00 | 2 700,00 | 77,14% |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 3 500,00 | 2 700,00 | 77,14% | 3 500,00 | 2 700,00 | 77,14% |
| | 60004 | 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 | 3 500,00 | 2 700,00 | 77,14% | | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | | 3 500,00 | 2 700,00 | 77,14% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 3 500,00 | 2 700,00 | 77,14% |
| 750 | Administracja publiczna | | | 234 970,00 | 231 006,37 | 98,31% | 234 970,00 | 231 006,37 | 98,31% |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 234 970,00 | 231 006,37 | 98,31% | 234 970,00 | 231 006,37 | 98,31% |
| | 75011 | 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 | 234 970,00 | 231 006,37 | 98,31% | | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | | 234 970,00 | 231 006,37 | 98,31% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 234 970,00 | 231 006,37 | 98,31% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 314 382,00 | 302 372,65 | 96,18% | 314 382,00 | 302 372,65 | 96,18% |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 842,00 | 3 842,00 | 100,00% | 3 842,00 | 3 842,00 | 100,00% |
| | 75101 | 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 | 3 842,00 | 3 842,00 | 100,00% | | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | | 3 842,00 | 3 842,00 | 100,00% |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 3 587,24 | 3 587,24 | 100,00% |
| | | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 254,76 | 254,76 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Wybory do sejmiku i senatu | 308 897,00 | 296 916,72 | 96,12% | 308 897,00 | 296 916,72 | 96,12% |
| | 75108 | 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 | 308 897,00 | 296 916,72 | 96,12% | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | | 157 878,75 | 145 898,47 | 92,41% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 89 937,69 | 77 957,41 | 86,68% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 67 941,06 | 67 941,06 | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 151 018,25 | 151 018,25 | 100,00% |
| | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 1 643,00 | 1 613,93 | 98,23% | 1 643,00 | 1 613,93 | 98,23% |
| | 75110 | 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 | 1 643,00 | 1 613,93 | 98,23% | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | | 1 643,00 | 1 613,93 | 98,23% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 643,00 | 1 613,93 | 98,23% |
| 752 | Obrona narodowa | | 1 200,00 | 46,00 | 3,83% | 1 200,00 | 46,00 | 3,83% |
| | | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 | 46,00 | 3,83% | 1 200,00 | 46,00 | 3,83% |
| | 75212 | 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 | 1 200,00 | 46,00 | 3,83% | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | | 1 200,00 | 46,00 | 3,83% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 1 200,00 | 46,00 | 3,83% |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 170 625,24 | 165 813,88 | 97,18% | 170 625,24 | 165 813,88 | 97,18% |
| | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | 170 625,24 | 165 813,88 | 97,18% | 170 625,24 | 165 813,88 | 97,18% |
| | 80153 | 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 | 170 625,24 | 165 813,88 | 97,18% | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | | 158 163,40 | 153 605,24 | 97,12% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 158 163,40 | 153 605,24 | 97,12% |
| | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 12 461,84 | 12 208,64 | 97,97% |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 423,43 | 278,36 | 65,74% | 423,43 | 278,36 | 65,74% |
| | | Pozostała działalność | 423,43 | 278,36 | 65,74% | 423,43 | 278,36 | 65,74% |
| | 85195 | 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 | 423,43 | 278,36 | 65,74% | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | | 423,43 | 278,36 | 65,74% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 102,66 | 100,08 | 97,49% |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 320,77 | 178,28 | 55,58% |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 374 643,52 | 1 362 074,42 | 99,09% | 1 374 643,52 | 1 362 074,42 | 99,09% |
| | | Ośrodki wsparcia | 984 229,52 | 984 229,52 | 100,00% | 984 229,52 | 984 229,52 | 100,00% |
| | 85203 | 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 | 984 229,52 | 984 229,52 | 100,00% | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | | 984 229,52 | 984 229,52 | 100,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 511 069,85 | 511 069,85 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 473 159,67 | 473 159,67 | 100,00% |
| | | Ośrodki pomocy społecznej | 16 438,00 | 16 437,40 | 100,00% | 16 438,00 | 16 437,40 | 100,00% |
| | 85219 | 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 | 16 438,00 | 16 437,40 | 100,00% | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | | 243,00 | 242,92 | 99,97% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 243,00 | 242,92 | 99,97% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 16 195,00 | 16 194,48 | 100,00% |
| | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 373 976,00 | 361 407,50 | 96,64% | 373 976,00 | 361 407,50 | 96,64% |
| | 85228 | 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 | 373 976,00 | 361 407,50 | 96,64% | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 373 976,00 | 361 407,50 | 96,64% |
| 855 | Rodzina | | 8 399 769,71 | 8 399 420,10 | 100,00% | 8 399 769,71 | 8 399 420,10 | 100,00% |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 248 454,71 | 8 248 105,81 | 100,00% | 8 248 454,71 | 8 248 105,81 | 100,00% |
| | | 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 | 8 238 954,71 | 8 238 605,81 | 100,00% | | | |
| | 85502 | 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 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | | 1 057 986,71 | 1 057 706,83 | 99,97% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 007 154,42 | 1 007 113,49 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 50 832,29 | 50 593,34 | 99,53% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 7 190 468,00 | 7 190 398,98 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Karta Dużej Rodziny | 4 670,00 | 4 670,00 | 100,00% | 4 670,00 | 4 670,00 | 100,00% |
| | 85503 | 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 | 4 670,00 | 4 670,00 | 100,00% | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | | 4 670,00 | 4 670,00 | 100,00% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 4 670,00 | 4 670,00 | 100,00% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 146 645,00 | 146 644,29 | 100,00% | 146 645,00 | 146 644,29 | 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 | 146 645,00 | 146 644,29 | 100,00% | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 146 645,00 | 146 644,29 | 100,00% |
| | | Razem | 13 263 240,13 | 13 227 438,01 | 99,73% | 13 263 240,13 | 13 227 438,01 | 99,73% |
| | | Wydatki bieżące, z tego | | | | 13 257 370,13 | 13 222 722,01 | 99,74% |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | | 5 366 606,04 | 5 344 849,87 | 99,59% |
| | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 895 471,16 | 1 879 454,67 | 99,16% |
| | | 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 3 471 134,88 | 3 465 395,20 | 99,83% |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 7 878 302,25 | 7 865 663,50 | 99,84% |
| | | 3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 12 461,84 | 12 208,64 | 97,97% |

Tabela 10. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 r.

Tabela 10.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Tabela 10.1.1. Dotacje podmiotowe

w złotych

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Podmiot | Zadanie | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.7/kol.6) |
|-----------------------|-----|--------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | Instytucje kultury, w tym: | | | | |
| 1.1. | 921 | 92109 | Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie | Zadania statutowe | 1 962 100,00 | 1 870 000,00 | 95,31% |
| | 926 | 92605 | | Zadania statutowe | 1 006 400,00 | 976 000,00 | 96,98% |
| 1.2. | 921 | 92116 | Miejska i Gminna Biblioteka w Grodkowie | Zadania statutowe | 1 288 800,00 | 1 280 000,00 | 99,32% |
| | 921 | 92116 | Miejska i Gminna Biblioteka w Grodkowie | Zadania biblioteki powiatowej | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| Ogółem dotacje | | | | | 4 276 300,00 | 4 145 000,00 | 96,93% |

Tabela 10.1.2. Dotacje celowe

w złotych

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Podmiot | Zadanie | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.7/kol.6) |
|---|-----|--------|---|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 921 | 92116 | Miejska i Gminna Biblioteka w Grodkowie | "Zwiększenie świadomości roli pszczół wśród mieszkańców gminy Grodków w oparciu o regionalną historię pszczelarstwa" PROW na lata 2014-2020 | 21 951,00 | 21 796,00 | 99,29% |
| 2. | 921 | 92116 | Miejska i Gminna Biblioteka w Grodkowie | "Kultura do działań specjalnych - udział dzieci ze specjalnymi potrzebami i ich rodzin w życiu kulturalnym" | 10 440,00 | 9 634,74 | 92,29% |
| Ogółem dotacje (od poz. 1 do poz. 2) | | | | | 32 391,00 | 31 430,74 | 97,04% |

Tabela 10.1.3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej

w złotych

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Podmiot | Zadanie | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.7/kol.6) |
|---|-----|--------|------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Brzegu | Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki | 20 000,00 | 3 997,50 | 19,99% |
| 2. | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Brzegu | Remont DP nr 1147 O na odc. Starowice Dolne - Jędrzejów | 300 000,00 | 218 650,02 | 72,88% |
| 3. | 750 | 75020 | Starostwo Powiatowe w Brzegu | Stanowisko konserwatora zabytków | 11 279,00 | 1 879,78 | 16,67% |
| 4. | 750 | 75020 | Starostwo Powiatowe w Brzegu | Zadania z zakresu komunikacji | 79 740,00 | 79 739,45 | 100,00% |
| 5. | 853 | 85311 | Starostwo Powiatowe w Brzegu | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| Ogółem dotacje (od poz. 1 do poz. 5) | | | | | 431 019,00 | 324 266,75 | 75,23% |

Tabela 10.1.4. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)

w złotych

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Podmiot | Zadanie | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.7/kol.6) |
|---|-----|--------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 801 | 80104 | Inne jst | Dotacja | 120 340,00 | 83 250,52 | 69,18% |
| 2. | 926 | 92601 | Starostwo Powiatowe w Brzegu | Utrzymanie hali przy ZSP w Grodkowie | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| Ogółem dotacje (od poz. 1 do poz. 2) | | | | | 420 340,00 | 383 250,52 | 91,18% |

Tabela 10.1.5. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Podmiot | Zadanie | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.7/kol.6) | |
|-----------------------|-----|--------|---|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej | | | | | |
| 1. | 851 | 85111 | Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu | Dofinansowanie projektu remontu i modernizacji Oddziału Dziecięcego Brzeskiego Centrum Medycznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| Ogółem dotacje | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: | | | | | 5 170 050,00 | 4 893 948,01 | 94,66% |
| bieżące | | | | | 5 150 050,00 | 4 889 950,51 | 94,95% |
| majątkowe | | | | | 20 000,00 | 3 997,50 | 19,99% |

Tabela 10.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Tabela 10.2.1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

w złotych

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.6/kol.5) |
|--|-----|--------|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 754 | 75412 | Dotacja dla OSP Tarnów Grodkowski na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 501 880,00 | 501 880,00 | 100,00% |
| 2. | 851 | 85153 | Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 3. | 851 | 85154 | Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 4. | 851 | 85154 | Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 5. | 851 | 85154 | Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00% |
| 6. | 851 | 85154 | Mały grant na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 7. | 851 | 85195 | Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 8. | 853 | 85311 | Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 9. | 900 | 90005 | Program "Ciepłe Mieszkanie" | 142 500,00 | 78 317,99 | 54,96% |
| 10. | 921 | 92120 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych | 165 000,00 | 155 000,00 | 93,94% |
| 11. | 921 | 92195 | Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 12. | 921 | 92195 | Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich | 7 500,00 | 7 491,81 | 99,89% |
| 13. | 921 | 92195 | Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 14. | 921 | 92195 | Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 15. | 921 | 92195 | Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| 16. | 926 | 92605 | Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych | 270 000,00 | 270 000,00 | 100,00% |
| 17. | 926 | 92605 | Wspieranie finansowe rozwoju sportu z ustawy o sporcie | 435 000,00 | 435 000,00 | 100,00% |
| Ogółem dotacje (od poz. 1 do poz. 17) | | | | 2 012 880,00 | 1 938 689,80 | 96,31% |

Tabela 10.2.2. Dotacje podmiotowe i celowe

w złotych

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Podmiot | Zadanie | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.7/kol.6) |
|--|-----|--------|--|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 801 | 80101 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach | Zadania statutowe | 1 360 940,00 | 1 358 328,23 | 99,81% |
| 2. | 801 | 80101 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach | Dotacja celowa - nagrody dla nauczycieli | 16 151,40 | 16 151,40 | 100,00% |
| 3. | 801 | 80153 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach | Dotacja celowa - podręczniki | 12 461,84 | 12 208,64 | 97,97% |
| 4. | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa dla Dorosłych | Zadania statutowe | 2 163,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK | Zadania statutowe | 400 388,00 | 400 000,78 | 99,90% |
| 6. | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK | Dotacja celowa - nagrody dla nauczycieli | 4 037,85 | 4 037,85 | 100,00% |
| 7. | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach | Zadania statutowe | 554 520,00 | 554 467,94 | 99,99% |
| 8. | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach | Dotacja celowa - nagrody dla nauczycieli | 2 691,90 | 2 691,90 | 100,00% |
| 9. | 801 | 80150 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach | Zadania statutowe | 213 272,00 | 209 088,73 | 98,04% |
| 10. | 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. 10) | | | | | 2 604 425,99 | 2 594 775,47 | 99,63% |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: | | | | | 4 617 305,99 | 4 533 465,27 | 98,18% |
| bieżące | | | | | 3 972 925,99 | 3 953 267,28 | 99,51% |
| majątkowe | | | | | 644 380,00 | 580 197,99 | 90,04% |

Tabela 11. Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r.

Tabela 11.1. Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOŁECKI

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Lp. | Nazwa | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.6/kol.5) |
|------------|---|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 22 666,59 | 22 666,59 | 100,00% |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 22 666,59 | 22 666,59 | 100,00% |
| | | 1. | Gnojna - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych" | 16 200,00 | 16 200,00 | 100,00% |
| | | 2. | Kobiela - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych" | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 3. | Mikołajowa - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych" | 3 466,59 | 3 466,59 | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność | | | 35 953,61 | 35 941,72 | 99,97% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 1. | Gola Grodkowska - "Remont chodnika" | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 15 953,61 | 15 941,72 | 99,93% |
| | | 1. | Sulisław - "Remont drogi wewnętrznej wraz z ułożeniem krawężników" | 15 953,61 | 15 941,72 | 99,93% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 38 500,00 | 38 500,00 | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 38 500,00 | 38 500,00 | 100,00% |
| | | 1. | Bąków - "Zakup ubrań specjalnych dla strażaków z OSP Bąków" | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2. | Jędrzejów - "Remont remizy strażackiej OSP Jędrzejów" | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| | | 3. | Wierzbnik - "Zakup umundurowania dla OSP Wierzbnik" | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 103 769,51 | 99 834,17 | 96,21% |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 103 769,51 | 99 834,17 | 96,21% |
| | | 1. | Bąków - "Poprawa estetyki wsi", "Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami budynków" | 4 500,00 | 1 161,59 | 25,81% |
| | | 2. | Bogdanów - "Zakup i montaż gabloty ogłoszeniowej", "Poprawa estetyki wsi" | 10 129,91 | 10 113,04 | 99,83% |
| | | 3. | Galączyce - "Poprawa estetyki wsi" | 6 006,69 | 5 999,02 | 99,87% |
| | | 4. | Gierów - "Poprawa estetyki wsi" | 1 500,00 | 1 472,46 | 98,16% |
| | | 5. | Głębocko - "Poprawa estetyki wsi" | 1 000,00 | 754,89 | 75,49% |
| | | 6. | Gnojna - "Poprawa estetyki wsi" | 3 320,07 | 3 319,80 | 99,99% |
| | | 7. | Gola Grodkowska - "Poprawa estetyki wsi" | 161,26 | 161,01 | 99,84% |
| | | 8. | Jaszów - "Poprawa estetyki wsi" | 1 246,82 | 1 246,82 | 100,00% |
| | | 9. | Jeszkotle - "Poprawa estetyki wsi" | 3 082,78 | 3 082,00 | 99,97% |
| | | 10. | Jędrzejów - "Poprawa estetyki wsi" | 1 500,00 | 1 489,79 | 99,32% |
| | | 11. | Kobiela - "Poprawa estetyki wsi" | 8 854,09 | 8 846,64 | 99,92% |
| | | 12. | Kolnica - "Poprawa estetyki wsi" | 4 000,00 | 3 999,89 | 100,00% |
| | | 13. | Kopice - "Poprawa estetyki wsi" | 10 097,80 | 10 097,33 | 100,00% |
| | | 14. | Lipowa - "Poprawa estetyki wsi" | 10 500,00 | 10 493,66 | 99,94% |
| | | 15. | Lubcz - "Poprawa estetyki wsi" | 162,00 | 162,00 | 100,00% |
| | | 16. | Mikołajowa - "Poprawa estetyki wsi" | 3 000,00 | 2 999,85 | 100,00% |
| | | 17. | Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi" | 1 570,27 | 1 569,47 | 99,95% |
| | | 18. | Osiek Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi" | 906,00 | 896,31 | 98,93% |
| | | 19. | Polana - "Poprawa estetyki wsi" | 1 000,40 | 947,69 | 94,73% |
| | | 20. | Przylesie Dolne - "Poprawa estetyki wsi" | 1 000,00 | 999,85 | 99,99% |
| | | 21. | Rogów - "Poprawa estetyki wsi" | 2 157,57 | 2 140,76 | 99,22% |
| | | 22. | Tarnów Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi" | 2 000,53 | 1 973,22 | 98,63% |
| | | 23. | Wierzbnia - "Poprawa estetyki wsi" | 1 518,50 | 1 509,82 | 99,43% |
| | | 24. | Wierzbnik - "Poprawa estetyki wsi" | 3 228,01 | 3 228,01 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 25. Więcmierzycze - "Poprawa estetyki wsi" | 1 009,82 | 1 005,63 | 99,59% |
| | | 26. Wojnowiczki - "Poprawa estetyki wsi" | 3 619,25 | 3 619,18 | 100,00% |
| | | 27. Wojślaw - "Poprawa estetyki wsi" | 3 000,00 | 2 996,40 | 99,88% |
| | | 28. Wójtowice - "Poprawa estetyki wsi" | 1 697,74 | 1 689,57 | 99,52% |
| | | 29. Zielonkowice - "Poprawa estetyki wsi" | 11 000,00 | 10 901,90 | 99,11% |
| | | 30. Żelazna - "Poprawa estetyki wsi" | 1 000,00 | 956,57 | 95,66% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 301 756,54 | 299 882,66 | 99,38% |
| | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 301 756,54 | 299 882,66 | 99,38% |
| | 1. | Bąków - "Organizacja imprez sołeckich" | 7 921,43 | 6 445,47 | 81,37% |
| | 2. | Bogdanów - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej" | 7 670,42 | 7 670,42 | 100,00% |
| | 3. | Galączyce - "Organizacja imprez sołeckich" | 3 000,00 | 2 999,65 | 99,99% |
| | 4. | Gierów - "Organizacja imprez sołeckich" | 1 500,95 | 1 497,90 | 99,80% |
| | 5. | Głębocko - "Organizacja imprez sołeckich" | 6 071,03 | 6 071,03 | 100,00% |
| | 6. | Gnojna - "Organizacja imprez sołeckich", "Zakup akcesoriów do namiotu imprezowego" | 7 800,00 | 7 787,29 | 99,84% |
| | 7. | Gola Grodkowska - "Organizacja imprez sołeckich" | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 8. | Jaszów - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej" | 25 889,71 | 25 885,18 | 99,98% |
| | 9. | Jeszkotle - "Organizacja imprez sołeckich" | 3 000,00 | 2 999,54 | 99,98% |
| | 10. | Jędrzejów - "Organizacja imprez sołeckich", "Zakup toalety przenośnej Toi Toi" | 9 729,22 | 9 721,19 | 99,92% |
| | 11. | Kobiela - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej" | 14 000,00 | 13 968,48 | 99,77% |
| | 12. | Kolnica - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej" | 32 780,52 | 32 777,94 | 99,99% |
| | 13. | Kopice - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej" | 30 200,00 | 30 197,21 | 99,99% |
| | 14. | Lipowa - "Organizacja imprez sołeckich" | 1 509,82 | 1 508,81 | 99,93% |
| | 15. | Lubcz - "Organizacja imprez sołeckich" | 3 000,00 | 2 939,69 | 97,99% |
| | 16. | Młodoszowice - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej" | 14 903,40 | 14 887,74 | 99,89% |
| | 17. | Nowa Wieś Mała - "Organizacja imprez sołeckich" | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 18. | Osiek Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich" | 3 000,00 | 2 999,47 | 99,98% |
| | 19. | Przylesie Dolne - "Organizacja imprez sołeckich" | 2 572,26 | 2 569,91 | 99,91% |
| | 20. | Rogów - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej" | 10 000,00 | 9 964,01 | 99,64% |
| | 21. | Starowice Dolne - "Zakup namiotów okolicznościowych", "Organizacja imprez sołeckich", "Remont łazienki w świetlicy wiejskiej - usługa", "Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej" | 24 776,83 | 24 743,79 | 99,87% |
| | 22. | Strzegów - "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej" | 8 186,60 | 8 184,70 | 99,98% |
| | 23. | Tarnów Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich" | 1 500,00 | 1 497,43 | 99,83% |
| | 24. | Wierzbnia - "Organizacja imprez sołeckich" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 25. | Wierzbnik - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Zakup strojów ludowych w ramach promocji sołectwa i gminy na różnych imprezach i spotkaniach integracyjnych" | 20 269,45 | 20 264,57 | 99,98% |
| | 26. | Więcmierzycze - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich" | 8 500,00 | 8 418,29 | 99,04% |
| | 27. | Wojślaw - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej" | 22 546,30 | 22 543,01 | 99,99% |
| | 28. | Wójtowice - "Organizacja imprez sołeckich" | 5 000,00 | 4 993,68 | 99,87% |
| | 29. | Zielonkowice - "Organizacja imprez sołeckich" | 1 054,98 | 1 054,14 | 99,92% |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-----|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 30. | Żelazna - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej" | 18 373,62 | 18 292,12 | 99,56% |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 67 242,69 | 63 092,12 | 93,83% |
| | | | Obiekty sportowe | 67 242,69 | 63 092,12 | 93,83% |
| | | 1. | Bąków - "Zakup i montaż ławek na boisku" | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. | Galączyce - "Doposażenie placu zabaw" | 12 670,00 | 12 665,00 | 99,96% |
| | | 3. | Gola Grodkowska - "Remont placu zabaw" | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4. | Jeszkotle - "Doposażenie placu zabaw" | 13 000,00 | 12 998,41 | 99,99% |
| | | 5. | Lubcz - "Zakup materiałów do wiaty na placu zabaw" | 7 972,69 | 7 968,62 | 99,95% |
| | | 6. | Młodoszowice - "Zakup materiałów do remontu placu zabaw" | 1 400,00 | 1 391,24 | 99,37% |
| | | 7. | Nowa Wieś Mała - "Doposażenie placu zabaw" | 1 900,00 | 1 897,20 | 99,85% |
| | | 8. | Więcmierzycze - "Doposażenie boiska wiejskiego" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 9. | Wojnowiczki - "Doposażenie placu zabaw" | 9 000,00 | 8 878,18 | 98,65% |
| | | 10. | Wójtowice - "Doposażenie boiska" | 11 000,00 | 10 993,47 | 99,94% |
| | | 11. | Żelazna - "Brukowanie pod urządzeniami siłowni zewnętrznej" | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% |
| Razem wydatki bieżące | | | | 569 888,94 | 559 917,26 | 98,25% |

Tabela 11.2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Lp. | Nazwa | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.6/kol.5) |
|------------|---|---|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | Transport i łączność | | | 10 000,00 | 9 900,00 | 99,00% |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 10 000,00 | 9 900,00 | 99,00% |
| | | 1. | Lubcz - "Dokumentacja remontu chodnika gminnego" | 10 000,00 | 9 900,00 | 99,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00% |
| | | 1. | Młodoszowice - "Zakup wraz z dostawą i montażem garażu blaszanego przy remizie OSP Młodoszowice" | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 52 500,00 | 52 362,95 | 99,74% |
| | | Pozostała działalność | | 52 500,00 | 52 362,95 | 99,74% |
| | 90095 | 1. | Wierzbnia - "Zakup kosiarki - traktorek" | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | 2. | Więcmierzycze - "Modernizacja wiaty na działce nr 96/2 w Więcmierzycach" | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00% |
| | | 3. | Strzegów - "Zakup i montaż wiaty przystankowej na działce nr 55" | 15 000,00 | 14 862,95 | 99,09% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 112 500,00 | 112 365,90 | 99,88% |
| | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 112 500,00 | 112 365,90 | 99,88% |
| | 92105 | 1. | Głębocko - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej" | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00% |
| | | 2. | Gnojna - "Zakup namiotu imprezowego" | 13 000,00 | 12 890,00 | 99,15% |
| | | 3. | Nowa Wieś Mała - "Remont świetlicy wiejskiej - remont dachu" | 21 000,00 | 20 975,90 | 99,89% |
| | | 4. | Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (wykonawstwo + nadzór)" | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| | | 5. | Tarnów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (wykonawstwo + nadzór)" | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 122 650,00 | 122 584,51 | 99,95% |
| | | Obiekty sportowe | | 122 650,00 | 122 584,51 | 99,95% |
| | 92601 | 1. | Galączyce - "Projekt zagospodarowania przestrzeni w parku wiejskim na działce 356/1" | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | 2. | Gierów - "Wymiana pokrycia dachowego z remontem konstrukcji altany na placu zabaw" | 16 800,00 | 16 800,00 | 100,00% |
| | | 3. | Jędrzejów - "Zakup zestawu zabawowego - doposażenie placu zabaw" | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------------------------|----|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4. | Kopice - "Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw" | 11 000,00 | 10 950,08 | 99,55% |
| | 5. | Lipowa - "Zakup i montaż piłkochwytu na działce nr 317" | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 6. | Mikolajowa - "Wykonanie oświetlenia działki nr 76" | 10 000,00 | 9 999,43 | 99,99% |
| | 7. | Osiek Grodkowski - "Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego na boisku" | 24 000,00 | 23 985,00 | 99,94% |
| | 8. | Polana - "Budowa wiaty na placu zabaw" | 12 850,00 | 12 850,00 | 100,00% |
| Razem wydatki majątkowe | | | 309 150,00 | 308 713,36 | 99,86% |

Tabela 11.3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOŁECKI

| | | | | w złotych | |
|--|--|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | 569 888,94 | 559 917,26 | 98,25% |
| | | Wydatki majątkowe | 309 150,00 | 308 713,36 | 99,86% |
| | | Ogółem wydatki | 879 038,94 | 868 630,62 | 98,82% |

Tabela 12. Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|---------------|-------|--------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 801 | 80104 | "Żywnienie" - przedszkola | 607 000,00 | 474 209,98 | 607 000,00 | 474 209,98 |
| 2. | 801 | 80107 | "Żywnienie" - świetlice szkolne | 920 400,00 | 758 094,00 | 920 400,00 | 758 094,00 |
| Ogółem | | | | 1 527 400,00 | 1 232 303,98 | 1 527 400,00 | 1 232 303,98 |

Jednostki, przy których rachunki dochodów własnych funkcjonowały: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie, Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grodkowie, Publiczne Przedszkole w Wierzbniku oraz Publiczne Przedszkole w Kopicach.

Tabela 13. Plan i realizacja dochodów oraz wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2023 r.

Tabela 13.1. Dochody

w złotych

| Dz. | § | Źródło dochodów | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.6/kol.5) |
|----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 0,00 | 51 000,00 | 7 704,14 | 15,11% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych | 0,00 | 51 000,00 | 7 704,14 | 15,11% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0,00 | 246 840,00 | 212 160,00 | 85,95% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 246 840,00 | 212 160,00 | 85,95% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Dodatek węglowy | 0,00 | 85 680,00 | 76 500,00 | 89,29% |
| | | Niektóre źródła ciepła | 0,00 | 20 910,00 | 20 910,00 | 100,00% |
| | | Dodatek elektryczny | 0,00 | 140 250,00 | 114 750,00 | 81,82% |
| Razem dochody | | | 0,00 | 297 840,00 | 219 864,14 | 73,82% |

Tabela 13.2. Wydatki

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wyk. (kol.6/kol.5) |
|----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 0,00 | 51 000,00 | 7 704,14 | 15,11% |
| | | Pozostała działalność | 0,00 | 51 000,00 | 7 704,14 | 15,11% |
| | | Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych | 0,00 | 51 000,00 | 7 704,14 | 15,11% |
| | 85295 | a) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 1 000,00 | 151,05 | 15,11% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 1 000,00 | 151,05 | 15,11% |
| | | b) Świadczenia społeczne | 0,00 | 50 000,00 | 7 553,09 | 15,11% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0,00 | 246 840,00 | 212 160,00 | 85,95% |
| | | Pozostała działalność | 0,00 | 246 840,00 | 212 160,00 | 85,95% |
| | | Dodatek węglowy | 0,00 | 85 680,00 | 76 500,00 | 89,29% |
| | | a) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 1 680,00 | 1 500,00 | 89,29% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 1 680,00 | 1 500,00 | 89,29% |
| | | b) Świadczenia społeczne | 0,00 | 84 000,00 | 75 000,00 | 89,29% |
| | | Niektóre źródła ciepła | 0,00 | 20 910,00 | 20 910,00 | 100,00% |
| | 85395 | a) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 100,00% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 100,00% |
| | | b) Świadczenia społeczne | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00% |
| | | Dodatek elektryczny | | 140 250,00 | 114 750,00 | 81,82% |
| | | a) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 2 750,00 | 2 250,00 | 81,82% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 2 750,00 | 2 250,00 | 81,82% |
| | | b) Świadczenia społeczne | 0,00 | 137 500,00 | 112 500,00 | 81,82% |
| Razem wydatki | | | 0,00 | 297 840,00 | 219 864,14 | 73,82% |

Tabela 14. Realizacja dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 r.

Tabela 14.1. Dochody

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | %wyk. (kol.6/kol.5) |
|----------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Urząd Miejski w Grodkowie | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 2 261,76 | 1 632,01 | 72,16% |
| | | Pozostała działalność | | 2 261,76 | 1 632,01 | 72,16% |
| | 75095 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Nadanie numeru PESEL | 1 096,25 | 1 096,25 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy o FP | 1 109,75 | 480,00 | 43,25% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Potwierdzenie tożsamości | 55,76 | 55,76 | 100,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 499 372,00 | 499 372,00 | 100,00% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 499 372,00 | 499 372,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Dofinansowanie na realizację zadań oświatowych | 499 372,00 | 499 372,00 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 3 405,91 | 3 141,94 | 92,25% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 3 405,91 | 3 141,94 | 92,25% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 405,91 | 3 141,94 | 92,25% |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 12 230,00 | 10 456,00 | 85,49% |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 12 230,00 | 10 456,00 | 85,49% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Jednorazowe świadczenie pieniężne | 10 710,00 | 9 486,00 | 88,57% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 1 520,00 | 970,00 | 63,82% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 280 848,00 | 279 040,00 | 99,36% |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 280 848,00 | 279 040,00 | 99,36% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenie pieniężne z art. 13 ustawy o FP | 280 848,00 | 279 040,00 | 99,36% |
| 855 | Rodzina | | | 69 389,00 | 67 211,14 | 96,86% |
| | 85595 | Pozostała działalność | | 69 389,00 | 67 211,14 | 96,86% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne | 69 389,00 | 67 211,14 | 96,86% |
| Razem dochody bieżące | | | | 867 506,67 | 860 853,09 | 99,23% |

Tabela 14.2. Wydatki

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | %wyk. (kol.6/kol.5) |
|--|---|---|---|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Urząd Miejski w Grodkowie | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 2 261,76 | 1 632,01 | 72,16% |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 2 261,76 | 1 632,01 | 72,16% |
| | | Nadanie numeru PESEL | | 1 096,25 | 1 096,25 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - obsługa administracyjna | 1 096,25 | 1 096,25 | 100,00% |
| | | Wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy o FP | | 1 109,75 | 480,00 | 43,25% |
| | | Potwierdzenie tożsamości | | 55,76 | 55,76 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55,76 | 55,76 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 586,00 | 586,00 | 100,00% |
| | 80104 | Przedszkola | | 586,00 | 586,00 | 100,00% |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Puchatek" | | 586,00 | 586,00 | 100,00% |
| | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych | 586,00 | 586,00 | 100,00% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 280 848,00 | 279 040,00 | 99,36% |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 280 848,00 | 279 040,00 | 99,36% |
| | | Świadczenie pieniężne z art. 13 ustawy o FP | | 280 848,00 | 279 040,00 | 99,36% |
| | | | Świadczenia dla podmiotów udzielających pomocy | 279 088,00 | 277 280,00 | 99,35% |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - obsługa administracyjna | 1 760,00 | 1 760,00 | 100,00% |
| Razem Urząd Miejski w Grodkowie | | | | 283 695,76 | 281 258,01 | 99,14% |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 12 230,00 | 10 456,00 | 85,49% |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 12 230,00 | 10 456,00 | 85,49% |
| | | Jednorazowe świadczenie pieniężne | | 10 710,00 | 9 486,00 | 88,57% |
| | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 10 500,00 | 9 300,00 | 88,57% |
| | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 210,00 | 186,00 | 88,57% |
| | | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | | 1 520,00 | 970,00 | 63,82% |
| 855 | Rodzina | | | 69 389,00 | 67 211,14 | 96,86% |
| | 85595 | Pozostała działalność | | 69 389,00 | 67 211,14 | 96,86% |
| | | Świadczenia rodzinne | | 69 389,00 | 67 211,14 | 96,86% |
| | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 67 266,00 | 65 364,36 | 97,17% |
| | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2 123,00 | 1 846,78 | 86,99% |
| Razem Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | 81 619,00 | 77 667,14 | 95,16% |
| Placówki oświatowe | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 500 791,91 | 500 527,94 | 99,95% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 425 651,00 | 425 651,00 | 100,00% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie | | 248 517,00 | 248 517,00 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi | 227 087,00 | 227 087,00 | 100,00% |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań oświatowych | | 21 430,00 | 21 430,00 | 100,00% |

| | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodkowie | 72 560,00 | 72 560,00 | 100,00% |
| | Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi | 67 574,00 | 67 574,00 | 100,00% |
| | Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań oświatowych | 4 986,00 | 4 986,00 | 100,00% |
| | Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy | 104 574,00 | 104 574,00 | 100,00% |
| | Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi | 94 204,00 | 94 204,00 | 100,00% |
| | Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań oświatowych | 10 370,00 | 10 370,00 | 100,00% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 545,00 | 545,00 | 100,00% |
| | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej | 545,00 | 545,00 | 100,00% |
| | Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi | 545,00 | 545,00 | 100,00% |
| 80104 | Przedszkola | 69 042,00 | 69 042,00 | 100,00% |
| | Przedszkole Publiczne Nr 2 w Grodkowie | 69 042,00 | 69 042,00 | 100,00% |
| | Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi | 56 785,00 | 56 785,00 | 100,00% |
| | Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań oświatowych | 12 257,00 | 12 257,00 | 100,00% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 2 148,00 | 2 148,00 | 100,00% |
| | Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań oświatowych | 2 148,00 | 2 148,00 | 100,00% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 405,91 | 3 141,94 | 92,25% |
| | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 405,91 | 3 141,94 | 92,25% |
| Razem placówki oświatowe | | 502 191,91 | 501 927,94 | 99,95% |
| Razem wydatki bieżące | | 867 506,67 | 860 853,09 | 99,23% |

Tabela 15. Zobowiązania finansowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prognoza ich spłaty

w złotych

| Lp. | Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe) | Nieopłacone zobowiązania na 31.12.2023 r. | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (2 000 000,00 zł), umowa z 2022 r., z tego: | 1 516 820,00 | 1 516 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - rata kapitałowa | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki | 16 820,00 | 16 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie (1 000 000,00 zł), umowa z 2022 r., z tego: | 505 200,00 | 505 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - rata kapitałowa | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - zał. 4 tabela 1 z 2023 r. (1 746 734,29 zł), umowa z 2023 r., z tego: | 2 005 734,29 | 165 734,29 | 800 000,00 | 1 040 000,00 |
| | - rata kapitałowa | 1 746 734,29 | 46 734,29 | 700 000,00 | 1 000 000,00 |
| | - odsetki | 259 000,00 | 119 000,00 | 100 000,00 | 40 000,00 |
| 2.2. | Kredyt na wyprzedzające finansowanie w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zał. 4 tabela 2 z 2023 r. (955 948,56 zł), umowa z 2023 r., z tego: | 1 005 948,56 | 1 005 948,56 | 0,00 | 0,00 |
| | - rata kapitałowa | 955 948,56 | 955 948,56 | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zał. 4 tabela 2 z 2023 r. (880 120,70 zł), umowa z 2023 r., z tego: | 955 120,70 | 135 120,70 | 820 000,00 | 0,00 |
| | - rata kapitałowa | 880 120,70 | 80 120,70 | 800 000,00 | 0,00 |
| | - odsetki | 75 000,00 | 55 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 3. | Pożyczka na finansowanie zadań inwestycyjnych - Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie (447 000,00 zł), umowa z 2023 r., z tego: | 447 330,00 | 447 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - rata kapitałowa | 447 000,00 | 447 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - zał. 4 tabela 1 z 2023 r. (2 000 000,00 zł), umowa z 2023 r., z tego: | 2 335 000,00 | 245 000,00 | 1 025 000,00 | 1 065 000,00 |
| | - rata kapitałowa | 2 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 |
| | - odsetki | 335 000,00 | 145 000,00 | 125 000,00 | 65 000,00 |
| Razem zobowiązania zaciągnięte przez gminę | | 8 771 153,55 | 4 021 153,55 | 2 645 000,00 | 2 105 000,00 |
| - rata kapitałowa, w tym: | | 8 029 803,55 | 3 629 803,55 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 |
| wyłączenie z długu - 5.1.1., w tym: | | 2 836 069,26 | 2 036 069,26 | 800 000,00 | 0,00 |
| wyłączenie z długu - 5.1.1.1. | | 955 948,56 | 955 948,56 | 0,00 | 0,00 |
| wyłączenie z długu - 5.1.1.2. | | 1 880 120,70 | 1 080 120,70 | 800 000,00 | 0,00 |
| - odsetki, w tym: | | 741 350,00 | 391 350,00 | 245 000,00 | 105 000,00 |
| wyłączenie z długu - 2.1.3.1. | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| wyłączenie z długu - 2.1.3.2. | | 91 820,00 | 71 820,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Kwota długu na koniec roku | | 8 029 803,55 | 4 400 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |

Tabela 16. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na lata 2023-2026

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 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), w tym: | | | | 49 386 246,85 | 9 047 530,31 | 354 792,00 | 8 692 738,31 | 18,32% | |
| 1a. | Wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1b. | Wydatki majątkowe | | | | 49 386 246,85 | 9 047 530,31 | 354 792,00 | 8 692 738,31 | 18,32% | |
| 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 r. poz. 305 ze zm.), z tego: | | | | 3 709 676,00 | 94 642,50 | 78 836,00 | 15 806,50 | 2,55% | |
| 1.1.1. | Wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.2. | Wydatki majątkowe | | | | 3 709 676,00 | 94 642,50 | 78 836,00 | 15 806,50 | 2,55% | |
| 1.1.2.1. | Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Lubcz, Starowice Dolne, Bąków | Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Grodkowie | 2020 | 2024 | 3 709 676,00 | 94 642,50 | 78 836,00 | 15 806,50 | 2,55% |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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: | | | | 45 676 570,85 | 8 952 887,81 | 275 956,00 | 8 676 931,81 | 19,60% | |
| 1.3.1. | Wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2. | Wydatki majątkowe | | | | 45 676 570,85 | 8 952 887,81 | 275 956,00 | 8 676 931,81 | 19,60% | |
| 1.3.2.1. | Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie | Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Grodkowie | 2021 | 2024 | 2 524 600,00 | 225 603,34 | 43 050,00 | 182 553,34 | 8,94% |
| 1.3.2.2. | Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań p-poż | Poprawa infrastruktury oświatowej | Urząd Miejski w Grodkowie | 2020 | 2024 | 1 719 670,00 | 19 670,00 | 19 670,00 | 0,00 | 1,14% |
| 1.3.2.3. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic | Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Grodkowie | 2023 | 2024 | 12 196 564,85 | 5 401 473,92 | 0,00 | 5 401 473,92 | 44,29% |
| 1.3.2.4. | Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków | Poprawa infrastruktury oświetleniowej | Urząd Miejski w Grodkowie | 2022 | 2026 | 3 455 964,00 | 155 964,00 | 155 964,00 | 0,00 | 4,51% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------------|------|------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------|
| 1.3.2.5. | Remont muru obronnego w Grodkowie | Poprawa infrastruktury turystycznej | Urząd Miejski w Grodkowie | 2022 | 2025 | 1 407 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,53% |
| 1.3.2.6. | Remont zabezpieczający kościoła ewangelickiego w Grodkowie | Poprawa infrastruktury turystycznej | Urząd Miejski w Grodkowie | 2022 | 2026 | 759 797,00 | 9 797,00 | 9 797,00 | 0,00 | 1,29% |
| 1.3.2.7. | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap | Poprawa infrastruktury turystycznej | Urząd Miejski w Grodkowie | 2021 | 2026 | 12 239 975,00 | 39 975,00 | 39 975,00 | 0,00 | 0,33% |
| 1.3.2.8. | Ciepłe mieszkanie | Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Grodkowie | 2023 | 2024 | 222 500,00 | 78 317,99 | 0,00 | 78 317,99 | 35,20% |
| 1.3.2.9. | Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie | Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Miejski w Grodkowie | 2022 | 2024 | 9 100 000,00 | 3 014 586,56 | 0,00 | 3 014 586,56 | 33,13% |
| 1.3.2.10. | Remont pokrycia dachowego na kościele św. Marcina w Młodoszowicach | Ochrona zabytków | Urząd Miejski w Grodkowie | 2023 | 2025 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.11. | Remont kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Jeszkotlach w Gminie Grodków | Ochrona zabytków | Urząd Miejski w Grodkowie | 2023 | 2025 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |