

ZARZĄDZENIE Nr 0050.528.2021
BURMISTRZA GRODKOWA
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) oraz uchwały Nr XLI/416/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodków, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze Burmistrz Grodkowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Grodkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu :

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2024, w tym o realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz



Sprawdzono
pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
Joanna Kolan
Joanna Kolan
OP-923/2010

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

plan dochodów	95 820 950,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	88 054 094,00 zł
dochody majątkowe	7 766 856,00 zł
plan wydatków	93 820 950,00 zł
w tym:	
wydatki bieżące	85 530 201,00 zł
wydatki majątkowe	8 290 749,00 zł
nadwyżka budżetu	2 000 000,00 zł
plan przychodów	2 869 870,00 zł
plan rozchodów	4 869 870,00 zł.

W trakcie I półrocza 2021 r. uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Grodkowa dokonano następujących zmian budżetu :

1) plan dochodów zmniejszono ogółem o kwotę	- 519 767,59 zł
• poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę	1 313 063,41 zł
w wyniku zwiększenia:	
- planu dochodów własnych o kwotę	479 307,32 zł
- planu dotacji na zadania zlecone o kwotę	476 610,62 zł
- planu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę	431 938,47 zł
z tego:	
środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o kwotę	136 894,09 zł
środki z PUP na dofinansowanie robót publicznych o kwotę	171 004,00 zł
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę	52 778,12 zł
środki z Programu Czyste Powietrze o kwotę	30 000,00 zł
środki z Projektu LIFE (wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego o kwotę	40 162,26 zł
środki pozyskane w formie darowizny przez Sołectwa o kwotę	1 100,00 zł
- planu dotacji na zadania własne bieżące z budżetu innych j s t	60 000,00 zł
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – Inicjatywa Sołecka	
w wyniku zmniejszenia:	
- planu subwencji oświatowej o kwotę	117 273,00 zł
- planu dotacji na zadania własne o kwotę	17 520,00 zł
• poprzez zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę	1 832 831,00 zł,
wynikające ze zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 857 518,00 zł oraz zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 24 687,00 zł.	

- 2) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 5 221 995,99 zł
- poprzez zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 3 178 844,99 zł, na którą to składają się zwiększenia planu w kwocie 4 030 378,82 zł (w tym: kwota 968 549,09 zł - środki z dotacji i pozyskane z innych źródeł, kwota 176 140,12 zł – przywrócone do budżetu niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) i zmniejszenia planu w kwocie 851 533,83 zł , co szczegółowo przedstawia kol.5 w tabeli 3. Realizacja wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków,
 - poprzez zwiększenie planu na wydatki majątkowe o kwotę 2 043 151,00 zł, na którą to składają się zwiększenia planu w kwocie 3 433 651,00 zł oraz zmniejszenia planu w kwocie 1 390 500,00 zł , co szczegółowo przedstawia kol.5 w tabeli 4. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków;
- 3) plan przychodów zwiększono o kwotę 4 839 129,58 zł, wprowadzając przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 176 140,12 zł i nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3 662 989,46 zł ;
- 4) plan rozchodów zmniejszono o kwotę 902 634,00 zł w związku ze spłatą zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych pod koniec grudnia ubiegłego roku.

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2021 r. zmian plan budżetu gminy na dzień 30.06.2021 r. zamknął się następującymi kwotami:

plan dochodów	95 301 182,41 zł,
w tym: dochody bieżące	89 367 157,41 zł
dochody majątkowe	5 934 025,00 zł
 plan wydatków	 99 042 945,99 zł,
w tym: wydatki bieżące	88 709 045,99 zł
wydatki majątkowe	10 333 900,00 zł
 planowany deficyt budżetu	 3 741 763,58 zł,
 plan przychodów	 7 708 999,58 zł,
w tym:	
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	2 389 454,12 zł
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 656 556,00 zł
nadwyżki z lat ubiegłych	3 662 989,46 zł
 plan rozchodów	 3 967 236,00 zł.

I. Dochody budżetu .

Realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

plan dochodów	95 301 182,41 zł
wykonanie	51 269 919,95 zł, tj. 53,80 %,
w tym:	

dochody bieżące: plan 89 367 157,41 zł; wykonanie 48 228 760,56 zł, tj. 53,97 %,
dochody majątkowe : plan 5 934 025,00 zł; wykonanie 3 041 159,39 zł, tj. 51,25 % .

Wskaźnik wykonania dochodów bieżących ogółem w I półroczu jest nieco wyższy niż w latach poprzednich. Wysoki jest również procent wykonania dochodów majątkowych: dochody ze sprzedaży majątku wykonane na poziomie 54,21% zakładanego planu, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wykonane na poziomie 50,45 % zakładanego planu (projekty z dofinansowaniem z UE 57,14 % i projekty krajowe 38,10% , są to dobre wskaźniki wykonania).

Ponad plan zostały zrealizowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w kwocie 31 663,22 zł przy planie na poziomie 30 000,00 zł.

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 r. według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem zmian planu wprowadzonych w I półroczu, przedstawia Tabela 1. Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe, załączona do niniejszej informacji.

W rozbiciu na rodzaje dochodów wykonanie procentowe za I półrocze b.r. kształtuje się następująco:

- dochody bieżące wykonano w 53,97 % (w 2020 r. w 48,76 %), w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 48,82 % (w 2020 r. 42,78 %),
 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 74,62 % (w 2020 r. 93,16 %),
 - podatki i opłaty 55,71 % (w 2020 r. 50,72 %),
 - subwencje 58,71 % (w 2020 r. w 58,37 %), na ten wskaźnik wpłynęło przekazanie 8/13 subwencji oświatowej,
 - dotacje na zadania zlecone 52,76 % (w 2020 r. 43,82 %),
 - dotacje na zadania powierzone 50,00 % (w 2020 r. 50,00 %),
 - dotacje na zadania własne bieżące 46,10 % (w 2020 r. 50,38 %),
 - środki z różnych źródeł na zadania bieżące 51,03 % (w 2020 r. 82,38 %),
- dochody majątkowe wykonano w 51,25 % (w 2020 r. 16,90 %), w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku 54,21 % (w 2020 r. 43,75 %),
 - środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne 50,45 % (w 2020 r. 12,43 %),
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 105,54% (w 2020 r. 131,68 %).

W realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie wynosi 48,82 % w stosunku do planu określonego dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów (w analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 42,78 %). Niedobór za pierwsze półrocze w stosunku do planu to kwota ponad 189 tys. zł (w roku ubiegłym niedobór za pierwsze półrocze kształtował się na poziomie 1 mln. zł).

W I półroczu b.r. wysokie wykonanie rocznego planu uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 36 000,00 zł wykonanie 505 745,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 105,54 %,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 92,76 % ,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 77,69 % ,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 74,62 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą prolongacyjną) - 67,47 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 60,74 %,
- dotacje na zadania , których czas realizacji przypadł na pierwsze półrocze 2021 r. – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wybory do Rady Miejskiej w pierwszym półroczu b.r. wykazują 100% realizacji.

Wysoki wskaźnik wykonania wykazują dochody z tytułu dotacji i środków pozyskanych na inwestycje z programów współfinansowanych ze środków UE – 57,14 % w znacznym stopniu są to środki z refundacji poniesionych przez Gminę wydatków.

Niski procent wykonania rocznego planu wykazują dochody z następujących tytułów:
- wpływy z różnych opłat w placówkach oświatowych – 33,95 % rocznego planu,
- wpływy z mandatów i innych kar wystawianych przez Straż Miejską – 27,19 % rocznego planu,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 21,18% rocznego planu.
Planowane wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych nie wpłynęły do budżetu. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych wynosi 0,00 %.

Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków lokalnych w I półroczu 2021 r. przedstawia Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych w I półroczu 2021 r. załączona do niniejszej informacji. Z powyższej informacji wynika, że w I półroczu br. wpłynęły zaległości z lat poprzednich z niżej wymienionych tytułów na łączną kwotę 200 928,77 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości- wpłata zaległości na kwotę 169 500,05 zł,
- podatek rolny - wpłata zaległości na kwotę 15 343,02 zł,
- podatek leśny – wpłata zaległości na kwotę 37,94 zł,
- podatek od środków transportowych- wpłata zaległości na kwotę 16 047,76 zł.

Ściągalność podatków, czyli wpłaty podatków roku bieżącego odniesione do wymiaru podatków, od osób prawnych wyniosła 49,74 %, od osób fizycznych 53,44 %, a łącznie ściągalność 51,28 % (w 2020 r. 48,87 %).

Wymiar i realizację dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia Tabela 2.3. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została zrealizowana w I półroczu w 49,37 % rocznego planu (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego w 46,47 % rocznego planu). Dochody z tytułu opłaty za rok bieżący to kwota 1 999 870,08 zł, która nie pokrywa w pełni wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami dotyczących pierwszego półrocza 2021 r. które uwzględniając koszty 2020 roku i zobowiązania I półrocza 2021 zapłacone zgodnie z terminem płatności kształtowały się na poziomie 2 526 493,03 zł. Powstaje ujemny wynik w wysokości 526 622,95 zł. Ujemny wynik w części został pokryty środkami, które wpłynęły jako zaległości z lat poprzednich w kwocie 132 145,62 zł. Aby zapobiec dalszemu deficytowi w tym obszarze Rada Miejska podjęła uchwałę o podniesieniu opłaty za zagospodarowanie odpadami z kwoty 24 zł na kwotę 30 zł od osoby od dnia 1 sierpnia 2021 r., co dało wzrost wymiaru dochodów 382 257,00 zł.

Wpływ na osiągnięte w I półroczu 2021 roku przez gminę dochody z podatków lokalnych miały uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu maksymalnych stawek podatków, a także udzielone uchwałami Rady Miejskiej zwolnienia z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu łącznie na kwotę 1 837 008,19 zł (w 2020 r. 1 645 999,46 zł).

Skutki obniżenia, uchwałami Rady Miejskiej, maksymalnych stawek podatków wyniosły w I półroczu 2021 roku ogółem 1 736 075,29 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 1 474 676,45 zł (w 2020 r. 1 318 725,64 zł)
- podatek od środków transportowych 261 398,84 zł (w 2020 r. 203 176,52 zł).

Skutki zwolnień udzielonych uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w I półroczu 2021 roku ogółem 101 280,90 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 86 628,00 zł (w 2020 r. 114 035,30 zł)
- podatek od środków transportowych 6 300,00 zł (w 2020 r. 6 300,00 zł)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8 352,00 zł (w 2020 r. 3 762,00 zł).

Wpływ na osiągnięte dochody miały również decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia należności, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, których skutki w I półroczu 2021 roku wyniosły razem 107 332,11 zł (w 2020 13 812,07 zł), w tym: 105 272,11 zł - należność główna z tego przypada na:

* umorzenie zaległości podatkowych	58 058,11 zł (w 2020 r. 10 552,57 zł),
z tej kwoty przypada na:	
• podatek od nieruchomości	49 842,68 zł
- umorzenie należności głównej	48 052,68 zł (17 wniosków)
- umorzenie odsetek	1 790,00 zł (5 wniosków)
• podatek rolny	991,89 zł
- umorzenie należności głównej	868,89 zł (8 wniosków)
- umorzenie odsetek	123,00 zł (1 wniosek)
• podatek od środków transportowych	5 050,00 zł
- umorzenie należności głównej	5 050,00 zł (2 wnioski)
• podatek leśny	22,50 zł
- umorzenie należności głównej	22,50 zł (2 wnioski)
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 151,04 zł
- umorzenie należności głównej	2 004,04 zł (2 wnioski)
- umorzenie odsetek	147,00 zł (1 wniosek)
*rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności	49 274,00 zł (w 2020 r. 3 259,50 zł),
z tej kwoty przypada na:	
• podatek od nieruchomości	7 428,00 zł (2 wnioski)
• podatek rolny	41 846,00 zł (1 wniosek)

W pierwszym półroczu 2021 roku udzielono 14 ulg inwestycyjnych na łączną kwotę 76 895,00 zł.

Realizacja dochodów budżetu w I półroczu b.r. była wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

II. Wydatki budżetu.

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

plan wydatków	99 042 945,99 zł
wykonanie	45 214 050,05 zł, tj. 45,65 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan 88 709 045,99 zł; wykonanie 43 921 182,56 zł, tj. 49,51 %,

wydatki majątkowe: plan 10 333 900,00 zł; wykonanie 1 292 867,49 zł, tj. 12,51 %.

Niski procent wykonania wydatków majątkowych wynika z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

Realizację wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków, z uwzględnieniem zmian planu wprowadzonych w I półroczu b.r., przedstawia Tabela 3. Realizacja wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków, Tabela 3.1 Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2021 r. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 2021 r. - wydatki jednostek pomocniczych, Tabela 3.2. Realizacja wydatków bieżących – zadania dofinansowane z programów Pomocowych Unii Europejskiej oraz Tabela 3.3 Dotacje przekazane organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w I półroczu 2021 roku, załączone do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu b.r. była w pewnym stopniu zależna od sytuacji spowodowanej skutkami epidemii COVID -19. Pojawiły się nieprzewidziane wydatki bieżące poniesione na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego pracowników oraz społeczeństwa. Pracownicy Straży Miejskiej współpracowali ze służbami Policji sprawdzając osoby przebywające na kwarantannie.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załączona do niniejszej informacji Tabela 4. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków oraz tabele przedstawiające zakres rzeczowy i opis realizacji zadań inwestycyjnych - Tabela 4.1- Realizacja wydatków majątkowych – bez zadań dofinansowanych z programów Pomocowych Unii Europejskiej, Tabela 4.2- Realizacja wydatków majątkowych – zadania dofinansowane z programów Pomocowych Unii Europejskiej.

W ramach budżetu gminy w I półroczu b.r. realizowane były dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan 397 000,00 zł, wykonanie 308 422,85 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 533 440,12 zł, wykonanie 88 441,11 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: plan 39 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W I półroczu plan wydatków został zwiększony o kwotę 176 140,12 zł są to środki z rozliczenia roku ubiegłego.

Realizacja dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu b.r. kształtowała się w następujących kwotach : otrzymane dotacje 14 311 702,68 zł, z tego wydatkowano 14 256 922,22 zł.

Z budżetu gminy w I półroczu b.r. udzielono dotacji na kwotę zł 3 572 927,70 zł na zadania bieżące: dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 1 741 929,33 zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 1 830 998,37 zł.

Były to następujące dotacje :

- podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1 444 000,00 zł, z tego 990 000,00 zł dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie oraz 529 000,00 zł dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie (w tym: 520 000,00 zł zadania własne i 9 000,00 zł zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Brzegu z zakresu zadań biblioteki powiatowej),
- celowe dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie na wkład własny w projekcie "Doposażenie bibliotecznych pomieszczeń ekspozycyjnych w Grodkowie oraz organizacja działań przybliżających mieszkańcom Gminy Grodków dziedzictwo historyczne i kulturowe" PROW na lata 2014-2020 w kwocie 17 729,64 zł,
- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań zgodnie z zawartymi porozumieniami:
 - Starostwo Powiatowe w Brzegu :
 1. zadania z zakresu komunikacji kwota 26 040,00 zł,
 2. współfinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków 3 983,00 zł,
 3. współfinansowanie hali sportowej przy LO w Grodkowie kwota 132 924,00 zł,
 4. pomoc finansowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie kwota 20 000,00 zł
 - Gmina Brzeg, Niemodlin, Pakosławice i Wiązów – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Grodków uczęszczających do przedszkoli w wyżej wymienionych gminach - kwota 22 252,69 zł,
- dotacja celowa dla OSP Bąków na współfinansowanie zakupu aparatów nadciśnieniowych ochrony dróg oddechowych kwota 2 950,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 1 208 751,62 zł , z tego:
 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązyczkach kwota 841 131,20 zł,
 2. Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych w Grodkowie kwota 5 135,79 zł,
 3. Niepubliczne Przedszkole w Gałązyczkach kwota 228 930,93 zł,
 4. Niepubliczne Przedszkole Puchatek w Grodkowie kwota 133 553,70 zł;
- dotacje dla klubów dziecięcych – Klub malucha „Pluszowy Kącik” w kwocie 18 900,00 zł;
- dotacje celowe przyznane w otwartym konkursie ofert organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom pożytku publicznego na realizację zadań publicznych, które szczegółowo zostały przedstawione w tabeli załączonej do niniejszego sprawozdania - Tabela 3.3 Dotacje celowe przekazane organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w I półroczu 2021 r.

Udzielono również dotacji z ustawy o sporcie. Na podstawie Uchwały Nr X/86/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Grodków przeprowadzono konkurs na udzielenie dotacji. W ramach konkursu: Organizacja współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki ręcznej przyznano dotację w wysokości 150 000,00 zł, w tym:

- Uczniowski Klub Sportowy Olimp – 100 000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy, Klub Sportowy Starowice Dolne – 50 000,00 zł.

W I półroczu b.r. z wydatków budżetu dokonano zwrotu dotacji celowych: nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców: z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 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 w kwocie 116,10 zł, rozdz. 85216- Zasiłki stałe w kwocie 1 506,36 zł, z działu 855 – Rodzina, rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze w kwocie 3 133,08 zł oraz z tego tytułu odsetki w kwocie 700,12 zł, rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 13 623,72 zł oraz z tego tytułu odsetki 1 902,22 zł oraz rozdz.85504 – Wspieranie rodziny w kwocie 300,00 zł i odsetki z tego tytułu 13,31 zł. Kwoty te wpłynęły od świadczeniobiorców do budżetu po stronie dochodów.

W I półroczu Urząd Miejski w Grodkowie realizował II etap Marszałkowskiej Inicjatywy Sołectkiej –Opolskie w latach 2020-2022 pozyskując 60 000,00 zł dotacji. Realizacja zadań została przedstawiona w Tabeli 3.1 Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2021 r. Marszałkowska Inicjatywa Sołectka 2021 r. - wydatki jednostek pomocniczych.

W I półroczu b.r. Urząd Miejski realizował przy wsparciu środków zewnętrznych następujące programy:

- Program „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, porozumienie z WFOŚiGW w Opolu, kwota dofinansowania 30 000,00 zł, w ramach programu uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny,
- Projekt LIFE „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” umowa partnerska z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego na lata 2021-2022, kwota dofinansowania 18 808 euro przy wartości projektu 21 808 euro; w ramach projektu został zatrudniony na pełny etat, na okres 12 miesięcy, Gminny Koordynator Projektu Ochrony Powietrza,
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- organizacja transportu osób do punktów szczepień kwota dofinansowania 12 057,00 zł.

W I półroczu b.r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie realizował następujące Programy:

- Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Opolskim a Burmistrzem Grodkowa. W I półroczu Programem objęto: 60 rodzin – świadczenia celowe na zakup żywności, 1 dziecko – opłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych, 20 osób - zakup posiłków, przeznaczając łącznie kwotę 61 490,00 zł dotacji i 13 426,00 zł środki własne gminy,
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dystrybucja żywności odbywała się w lutym i maju, wydano 10 969,68 kg żywności tj. 800 paczek dla 400 osób.
- Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior+” dofinansowanie 64 800,00 zł – Klub Seniora, w którym uczestniczy 30 seniorów,
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Program „Wspieraj Seniora” – dofinansowanie 22 700,00 zł,
- Program „Nie marnuj jedzenia” we współpracy Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Opolu, żywność o krótkim terminie ważności odbierana ze sklepów i przekazywana potrzebującym,
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- „dopłata do czynszu” – z tej formy pomocy w I półroczu skorzystała 1 rodzina na kwotę 758,07 zł.

W I półroczu rozpoczęła się procedura przystąpienia Gminy do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2021, moduł 2 na realizację zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania w 2021 r. miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, utworzonych przez Gminę, a sfinalizowana została podpisaniem umowy 10 lipca br. na kwotę dofinansowania w wysokości 48 000,00 zł.

W I półroczu jednostki oświatowe: PSP Nr 3 w Grodkowie, PSP Gnojna składały wnioski do Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Moduł 3, ubiegając się o doposażenie i remont stołówki szkolnej, Gmina w tym programie zapewniła jednostkom wkład własny. Niestety Gmina nie otrzymała dofinansowania.

Natomiast pozytywnie został rozpatrzony wniosek PSP Lipowa na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach i decyzją Ministra Finansów z rezerwy subwencji oświatowej w dniu 22 lipca b.r. została przyznana kwota 9 434,00 zł.

Pod koniec pierwszego półrocza jednostki oświatowe przystąpiły do Programu „Umiem pływać”, 65 uczniów, pozyskując dofinansowanie na jednego ucznia w kwocie 200,00 zł.

Trudna sytuacja w związku z pandemią COVID-19 spowodowała częściowe wstrzymanie działalności szkół, przedszkoli i żłobka. Wobec takiej sytuacji część pracowników była na przestoju wykonywanej pracy tzw. „postojowe”. Okres przejściowy wykorzystano na przeprowadzenie szeregu prac remontowych, porządkowych poprawiając tym samym stan posiadanej bazy.

W I półroczu 2021 r. Gmina przekazała środki finansowe dla Policji w wysokości 5 040,00 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby, przekraczający normę określoną w art.33 ust.2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji dla policjantów Komisariatu w Grodkowie, którzy realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej.

W I półroczu b.r. w ramach Funduszu Sołeckiego z planu w kwocie 750 541,19 zł wydatkowano kwotę 230 603,06 zł, z tego wydatki bieżące 131 557,91 zł i wydatki majątkowe 99 045,15 zł.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.

W I półroczu b.r. przy planowanym deficycie budżetowym na kwotę 3 741 763,58 zł osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 6 055 869,90 zł. Powyższe wynika z faktu, że wydatki na zadania majątkowe, zgodnie z harmonogramem realizacji zadań, zostały wykonane w 12,51 %.

Realizację budżetu ogółem, wynik budżetu i sposób sfinansowania planowanego deficytu budżetu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w I półroczu b.r. przedstawia Tabela 5. Realizacja budżetu ogółem, w tym przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 r. W tabeli tej przedstawiono również realizację planowanych przychodów i rozchodów.

W I półroczu b.r. dokonano spłaty zobowiązań na kwotę 2 967 236,00 zł, to spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE na kwotę 1 467 236,00 zł, na wkład własny w realizacji tych zadań na kwotę 1 000 000,00 zł i kredytu na inne zadania inwestycyjne na kwotę 500 000,00 zł.

Wydatki bieżące w I półroczu w pełni zostały pokryte dochodami bieżącymi i uzyskano wynik operacyjny w kwocie 4 307 578,00 zł.

IV. Należności i zobowiązania.

Należności wymagalne dla gminy na dzień 30.06.2021 r. stanowią kwotę 6 395 853,86 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

gospodarka mieniem	1 227 219,31 zł,
mandaty nałożone przez Straż Miejską	26 330,55 zł,
podatki i opłaty	2 089 886,23 zł,
fundusz i zaliczka alimentacyjna	3 052 417,77 zł.

Prowadzona jest egzekucja należności, ale nie zawsze gwarantuje ona skuteczne ich ściąganie.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 4 500 000,00 zł. Zobowiązania finansowe Gminy i prognozę spłaty długu przedstawia Tabela 6 . Zobowiązania finansowe Gminy Grodków, załączona do niniejszej informacji.

Na dzień 30 czerwca b.r. Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

V. Dodatkowe informacje.

Realizując budżet gminy Burmistrz Grodkowa korzystał w I półroczu 2021 r. z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską, zawartego w § 17 ust.2 i 3 uchwały budżetowej na 2020 r., dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

Kierownicy jednostek budżetowych korzystali z uprawnienia nadanego przez Burmistrza, dokonując przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej , z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy.

Tabela 1. Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2021	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
I		Dochody bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	169 620,00	1 313 179,32	1 482 799,32	1 355 337,64	91,40%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00	450,00	7 250,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	162 800,00	50 000,00	212 800,00	92 608,32	43,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 202 729,32	1 202 729,32	1 202 729,32	100,00%
		w tym:					
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych	0,00	1 202 729,32	1 202 729,32	1 202 729,32	100,00%
	2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących- Urząd Marszałkowski Inicjatywa sołecka	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	101 174,00	136 894,09	238 068,09	150 156,98	63,07%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	58 000,00	0,00	58 000,00	53 799,93	92,76%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	10,00	10,96	109,60%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dopłata do przewozów autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	43 164,00	136 894,09	180 058,09	96 346,09	53,51%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 673 865,00	0,00	1 673 865,00	828 601,70	49,50%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	0,00	4 000,00	3 964,32	99,11%
	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%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 500,00	0,00	31 500,00	28 104,04	89,22%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 632 130,00	0,00	1 632 130,00	788 888,01	48,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 135,00	0,00	5 135,00	6 574,69	128,04%
710		Działalność usługowa	9 900,00	0,00	9 900,00	2 650,00	26,77%
	0830	Wpływy z usług	9 900,00	0,00	9 900,00	2 650,00	26,77%
750		Administracja publiczna	202 367,00	199 815,83	402 182,83	203 404,02	50,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za udzielania ślubu poza lokalem	6 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 798,00	24 617,00	211 415,00	117 353,00	55,51%
		w tym:					
		zadania z zakresu administracji rządowej	186 798,00	1 313,00	188 111,00	94 049,00	50,00%
		zadania z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego	0,00	23 304,00	23 304,00	23 304,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	30,00	20,15	67,17%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2021	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Powiatowy Urząd Pracy - roboty publiczne	2 039,00	171 004,00	173 043,00	80 836,04	46,71%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 194,83	4 194,83	4 194,83	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 907,00	7 370,00	11 277,00	9 319,17	82,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 907,00	7 370,00	11 277,00	9 319,17	82,64%
		w tym:					
		aktualizacja spisu wyborców	3 907,00	0,00	3 907,00	1 950,00	49,91%
		wybory do Rady Miejskiej	0,00	7 370,00	7 370,00	7 369,17	99,99%
752		Obrona narodowa	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 200,00	58,00	19 258,00	7 443,56	38,65%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 719,00	27,19%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00	57,96	99,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot zryczałtowanych kosztów	350,00	0,00	350,00	244,60	69,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00	0,00	8 850,00	4 422,00	49,97%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 176 800,00	396 185,00	32 572 985,00	17 287 789,59	53,07%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 028 726,00	0,00	16 028 726,00	7 824 921,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 000,00	122 000,00	405 000,00	302 223,20	74,62%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 933 310,00	149 000,00	10 082 310,00	5 267 377,31	52,24%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 597 880,00	0,00	3 597 880,00	1 798 172,03	49,98%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	143 410,00	0,00	143 410,00	74 605,61	52,02%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 950,00	0,00	530 950,00	294 111,72	55,39%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 800,00	0,00	16 800,00	8 735,47	52,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	0,00	36 000,00	505 745,00	1404,85%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00	0,00	84 000,00	46 825,88	55,75%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	488 380,00	0,00	488 380,00	296 619,67	60,74%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	799 540,00	0,00	799 540,00	521 359,12	65,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	0,00	14 000,00	8 906,98	63,62%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00	94,00	9,40%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 200,00	0,00	17 200,00	11 605,60	67,47%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 604,00	0,00	2 604,00	1 302,00	50,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	325 185,00	325 185,00	325 185,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	20 038 647,00	-107 273,00	19 931 374,00	11 635 739,24	58,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00	8 763,24	87,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- fundusz sołecki	112 231,00	0,00	112 231,00	0,00	0,00%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2021	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 921 416,00	-117 273,00	19 804 143,00	11 626 976,00	58,71%
		w tym:					
		część oświatowa subwencji ogólnej	15 066 457,00	-117 273,00	14 949 184,00	9 199 496,00	61,54%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 787 391,00	0,00	4 787 391,00	2 393 694,00	50,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej	67 568,00	0,00	67 568,00	33 786,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	952 313,00	-1 470,00	950 843,00	465 418,53	48,95%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	0,00	450,00	44,00	9,78%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 300,00	0,00	89 300,00	39 408,00	44,13%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	4 000,00	955,00	23,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat - inne opłaty w placówkach oświatowych	22 500,00	0,00	22 500,00	7 638,70	33,95%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 990,00	0,00	32 990,00	13 164,00	39,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 635,00	0,00	1 635,00	2 355,97	144,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	647 240,00	-1 470,00	645 770,00	322 884,48	50,00%
		w tym:					
		dotacja przedszkolna	647 240,00	-1 470,00	645 770,00	322 884,48	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin - Przedszkole Gałęzycze	154 080,00	0,00	154 080,00	78 968,38	51,25%
851		Ochrona zdrowia	397 000,00	29 193,54	426 193,54	320 732,39	75,26%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	397 000,00	0,00	397 000,00	308 422,85	77,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	252,54	252,54	252,54	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 941,00	28 941,00	12 057,00	41,66%
852		Pomoc społeczna	2 188 686,00	-92 345,42	2 096 340,58	931 709,85	44,44%
	0830	Wpływy z usług	243 886,00	0,00	243 886,00	107 117,77	43,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	0,00	16 000,00	1 622,46	10,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872 400,00	-112 182,54	760 217,46	272 590,35	35,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 054 000,00	-4 000,00	1 050 000,00	526 100,00	50,10%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	0,00	1 600,00	821,20	51,33%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 837,12	23 837,12	23 458,07	98,41%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 950,00	20 950,00	16 253,46	77,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc materialna dla uczniów	0,00	20 950,00	20 950,00	16 253,46	77,58%
855		Rodzina	26 020 480,00	-675 875,70	25 344 604,30	12 799 692,10	50,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	0,00	240,00	23,20	9,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat - Żłobek Publiczny	120 000,00	0,00	120 000,00	51 371,50	42,81%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2021	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Żłobek Publiczny	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 000,00	23 000,00	2 624,12	11,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 000,00	300,00	111 300,00	17 356,80	15,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 749 200,00	-646 175,70	7 103 024,30	3 723 695,30	52,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2021	81 000,00	-33 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 829 000,00	0,00	17 829 000,00	8 981 341,00	50,37%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 940,00	0,00	109 940,00	23 280,18	21,18%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 073 235,00	70 162,26	4 143 397,26	2 189 108,20	52,83%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	4 026 720,00	0,00	4 026 720,00	2 132 015,70	52,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	9 000,00	6 911,77	76,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat -opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	1 515,00	0,00	1 515,00	757,44	50,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	33 500,00	0,00	33 500,00	16 818,34	50,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00	2 940,00	117,60%
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem klasyfikowanych ww paragrafie 205	0,00	40 162,26	40 162,26	20 664,95	51,45%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	1 100,00	19 100,00	10 100,00	52,88%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00	9 000,00	50,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Sołectwa	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	7 500,00	15 119,49	22 619,49	15 304,13	67,66%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	0,00	7 500,00	185,00	2,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 258,00	3 258,00	3 257,64	99,99%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 861,49	11 861,49	11 861,49	100,00%
I		Razem dochody bieżące (1 + 2 + 3)	88 054 094,00	1 313 063,41	89 367 157,41	48 228 760,56	53,97%
		w tym :					
	1.	dochody własne (1.1 + 1.2 + 1.3)	39 369 369,00	479 307,32	39 848 676,32	21 033 413,41	52,78%
	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 028 726,00	0,00	16 028 726,00	7 824 921,00	48,82%
	1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	283 000,00	122 000,00	405 000,00	302 223,20	74,62%
	1.3	pozostałe dochody bieżące	23 057 643,00	357 307,32	23 414 950,32	12 906 269,21	55,12%
		w tym:					
	1.3.1	podatki i opłaty	20 650 445,00	-50 942,00	20 599 503,00	11 475 160,78	55,71%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2021	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		podatek od nieruchomości	9 933 310,00	149 000,00	10 082 310,00	5 267 377,31	52,24%
	1.3.2	dochody bieżące z majątku gminy	1 684 555,00	450,00	1 685 005,00	808 811,70	48,00%
	2.	subwencje z budżetu państwa	19 921 416,00	-117 273,00	19 804 143,00	11 626 976,00	58,71%
	3.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	28 763 309,00	951 029,09	29 714 338,09	15 568 371,15	52,39%
		w tym:					
	3.1	dotacje na zadania zlecone	26 651 555,00	476 610,62	27 128 165,62	14 311 702,68	52,76%
	3.2	dotacje na zadania powierzone	18 000,00	0,00	18 000,00	9 000,00	50,00%
	3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 894 471,00	-17 520,00	1 876 951,00	865 237,94	46,10%
	3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	154 080,00	60 000,00	214 080,00	138 968,38	64,91%
	3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	45 203,00	431 938,47	477 141,47	243 462,15	51,03%
	3.5.1	z tego: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	40 162,26	40 162,26	20 664,95	51,45%
II		Dochody majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 998 144,00	-459 355,00	1 538 789,00	1 538 789,00	100,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej w Gminie Grodków-refundacja poniesionych wydatków	1 998 144,00	-459 355,00	1 538 789,00	1 538 789,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 727 324,00	-139 500,00	1 587 824,00	622 823,35	39,22%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Fundusz Dróg Samorządowych: zadanie Przebudowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie	976 500,00	-139 500,00	837 000,00	0,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Fundusz Dróg Samorządowych: zadanie Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie	622 824,00	0,00	622 824,00	622 823,35	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych;Kobiela	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	829 985,00	24 510,00	854 495,00	478 980,05	56,05%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00	31 663,22	105,54%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	799 985,00	24 510,00	824 495,00	447 316,83	54,25%
750		Administracja publiczna	50,00	177,00	227,00	117,00	51,54%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	177,00	227,00	117,00	51,54%
758		Różne rozliczenia	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- Fundusz Sołecki	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	419 555,00	0,00	419 555,00	400 449,99	95,45%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	0,00	1 300,00	340,00	26,15%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego -Etap II : Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy-refundacja poniesionych wydatków	418 255,00	0,00	418 255,00	400 109,99	95,66%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2021	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 000,00	-974 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie - wkład UE	1 275 000,00	-1 275 000,00	0,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych - wkład UE	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej - wkład UE	335 000,00	301 000,00	636 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 726,00	-316 663,00	305 063,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadanie: Budowa Salí spotkań we wsi Więcmierzycze - refundacja poniesionych wydatków	499 952,00	-209 889,00	290 063,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- zadanie: Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik - refundacja poniesionych wydatków	121 774,00	-121 774,00	0,00	0,00	
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
II		Razem dochody majątkowe (1 + 2 + 3)	7 766 856,00	-1 832 831,00	5 934 025,00	3 041 159,39	51,25%
		w tym :					
	1.	dochody ze sprzedaży majątku	801 335,00	24 687,00	826 022,00	447 773,83	54,21%
	2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6 935 521,00	-1 857 518,00	5 078 003,00	2 561 722,34	50,45%
	2.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 158 125,00	-1 765 018,00	3 393 107,00	1 938 898,99	57,14%
	2.2	środki na pozostałe projekty	1 727 324,00	-92 500,00	1 634 824,00	622 823,35	38,10%
	2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich- Fundusz Solecki	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00%
	3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00	31 663,22	105,54%
		Ogółem dochody budżetu ogółem(I+II)	95 820 950,00	-519 767,59	95 301 182,41	51 269 919,95	53,80%
		w tym :					
		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 158 125,00	-1 724 855,74	3 433 269,26	1 959 563,94	57,08%

Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w I półroczu 2021 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj dochodów	wymiar na 30.06.2021 r.	plan na 2021 r. ustalony na podstawie wymiaru i planowanego wsk. ściągłości	ogółem wpłaty na 30.06.2021 r.	z tego:		% ściągłości wpłaty bieżące/ wymiaru
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	osoby prawne	8 244 352,00	8 372 520,00	4 179 844,88	4 100 555,05	79 289,83	49,74%
1.2	Podatek od nieruchomości	6 500 262,00	6 594 670,00	3 338 893,88	3 266 103,25	72 790,63	50,25%
1.3	Podatek rolny	1 442 952,00	1 500 740,00	680 238,60	679 673,40	565,20	47,10%
1.4	Podatek leśny	138 112,00	138 560,00	71 761,00	71 761,00	0,00	51,96%
1.5	Podatek od środków transportowych	163 026,00	138 550,00	88 951,40	83 017,40	5 934,00	50,92%
2	osoby fizyczne	5 862 577,26	5 982 030,00	3 254 421,79	3 132 782,85	121 638,94	53,44%
2.1	Podatek od nieruchomości	3 359 637,84	3 487 640,00	1 928 483,43	1 831 774,01	96 709,42	54,52%
2.2	Podatek rolny	2 042 882,92	2 097 140,00	1 117 933,43	1 103 155,61	14 777,82	54,00%
2.3	Podatek leśny	5 049,50	4 850,00	2 844,61	2 806,67	37,94	55,58%
2.4	Podatek od środków transportowych	455 007,00	392 400,00	205 160,32	195 046,56	10 113,76	42,87%
	RAZEM	14 106 929,26	14 354 550,00	7 434 266,67	7 233 337,90	200 928,77	51,28%

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

Lp.	Rodzaj dochodów	wymiar na 30.06.2021 r.	plan na 2021 r. ustalony na podstawie wymiaru i planowanego wsk. ściągłości	ogółem wpłaty na 30.06.2021 r.	z tego:		% ściągłości wpłaty bieżące/ wymiaru
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 050 720,23	4 026 720,00	2 132 015,70	1 999 870,08	132 145,62	49,37%
	RAZEM	4 050 720,23	4 026 720,00	2 132 015,70	1 999 870,08	132 145,62	49,37%

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

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2021r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	wydatki jednostek budżetowych (9.1+9.2)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	w tym:		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			
									w tym:			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				świadczenia na rzecz osób fizycznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14		
010		Rolnictwo i łowiectwo	269 340,00	1 252 729,32	1 522 069,32	1 350 161,56	88,71%	1 350 161,56	20 566,12	1 329 595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	34 000,00	0,00	34 000,00	11 058,02	32,52%	11 058,02	0,00	11 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 800,00	50 000,00	212 800,00	98 604,73	46,34%	98 604,73	0,00	98 604,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	72 040,00	0,00	72 040,00	37 769,49	52,43%	37 769,49	0,00	37 769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	500,00	1 202 729,32	1 203 229,32	1 202 729,32	99,96%	1 202 729,32	20 566,12	1 182 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	575 890,00	209 894,09	785 784,09	225 173,31	28,66%	225 173,31	0,00	225 173,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	129 490,00	136 894,09	266 384,09	119 766,74	44,96%	119 766,74	0,00	119 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	268 900,00	10 000,00	278 900,00	21 318,08	7,64%	21 318,08	0,00	21 318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	177 500,00	63 000,00	240 500,00	84 088,49	34,96%	84 088,49	0,00	84 088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 125 110,00	254 000,00	2 379 110,00	1 069 427,08	44,95%	1 069 427,08	0,00	1 069 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 040 000,00	250 000,00	2 290 000,00	1 025 770,63	44,79%	1 025 770,63	0,00	1 025 770,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 110,00	4 000,00	89 110,00	43 656,45	48,99%	43 656,45	0,00	43 656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	137 000,00	0,00	137 000,00	48 185,03	35,17%	48 185,03	0,00	48 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	0,00	45 000,00	8 595,00	19,10%	8 595,00	0,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cementarze	92 000,00	0,00	92 000,00	39 590,03	43,03%	39 590,03	0,00	39 590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	8 417 869,00	540 631,00	8 958 500,00	4 548 785,26	50,78%	4 295 902,10	3 518 337,78	777 564,32	30 023,00	30 023,00	30 023,00	0,00	222 860,16	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 798,00	1 313,00	188 111,00	94 049,00	50,00%	94 049,00	94 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	60 007,00	0,00	60 007,00	30 023,00	50,03%	0,00	0,00	0,00	30 023,00	30 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	220 800,00	0,00	220 800,00	101 670,54	46,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5 535 500,00	406 737,00	5 942 237,00	3 093 001,87	52,13%	3 093 001,87	2 528 288,29	564 713,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709,62	0,00	0,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	23 304,00	23 304,00	13 165,42	56,49%	13 165,42	12 599,42	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00	68 811,36	38,23%	68 811,36	0,00	68 811,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 766 751,00	97 512,00	1 864 263,00	901 560,99	48,36%	901 560,99	814 346,05	87 214,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	468 013,00	11 765,00	479 778,00	241 793,46	50,40%	125 313,46	69 055,02	56 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	116 480,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 907,00	7 370,00	11 277,00	9 275,83	82,25%	5 232,25	4 763,55	468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,58	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2021r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków:						wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
								w tym:			w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych (9.1+9.2)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9.1)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (9.2)	dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	dla jednostek sektora finansów publicznych (10.1)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (10.2)			świadczenia na rzecz osób fizycznych (11)	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 907,00	0,00	3 907,00	1 906,66	48,80%	1 906,66	1 794,66	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 370,00	7 370,00	7 369,17	99,99%	3 325,59	2 968,89	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,58	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 992,00	58 619,00	875 611,00	455 853,76	52,06%	434 873,73	245 395,22	189 478,51	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	18 030,03	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	5 040,00	50,40%	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	296 392,00	31 950,00	328 342,00	180 275,99	54,90%	163 061,74	27 944,17	135 117,57	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	14 264,25	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	9 350,00	0,00	9 350,00	4 422,00	47,29%	4 422,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	498 750,00	13 669,00	512 419,00	262 369,31	51,20%	258 603,53	213 029,05	45 574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765,78	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	13 000,00	15 500,00	3 746,46	24,17%	3 746,46	0,00	3 746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	58 100,00	0,00	58 100,00	18 853,00	32,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 853,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 100,00	0,00	58 100,00	18 853,00	32,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 853,00
758		Różne rozliczenia	471 000,00	-35 808,00	435 192,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	471 000,00	-35 808,00	435 192,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 352 761,00	762 415,00	28 115 176,00	14 019 444,58	49,86%	12 550 184,19	10 441 454,90	2 108 729,29	1 231 004,31	22 252,69	1 208 751,62	238 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 933 468,00	626 174,00	19 559 642,00	9 767 399,07	49,94%	8 809 110,59	7 541 875,44	1 267 235,15	806 030,03	0,00	806 030,03	152 258,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 208 930,00	52 000,00	1 260 930,00	621 649,16	49,30%	596 618,65	555 011,65	41 607,00	0,00	0,00	0,00	25 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 998 459,00	347 687,00	5 346 146,00	2 627 785,39	49,15%	2 235 169,06	1 813 361,89	421 807,17	372 960,64	22 252,69	350 707,95	19 655,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	454 300,00	0,00	454 300,00	322 377,65	70,96%	322 377,65	0,00	322 377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 125,00	0,00	115 125,00	34 001,45	29,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2021r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnią się grupy wydatków:													
								w tym:			w tym:				w tym:			wydatki na 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
								wydatki jednostek budżetowych (9.1+9.2)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9	9.1	9.2	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14				
	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	557 442,00	-132 947,00	424 495,00	282 753,33	66,61%	269 458,81	249 151,81	20 307,00	11 776,68	0,00	11 776,68	1 517,84	0,00	0,00	0,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 061 537,00	-142 199,00	919 338,00	360 530,65	39,22%	314 501,55	282 054,11	32 447,44	40 236,96	0,00	40 236,96	5 792,14	0,00	0,00	0,00				
	80195	Pozostała działalność	23 500,00	11 700,00	35 200,00	2 947,88	8,37%	2 947,88	0,00	2 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	85153	Ochrona zdrowia	447 000,00	205 333,66	652 333,66	156 656,66	24,01%	106 656,66	96 569,94	10 086,72	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154	Zwalczanie narkomanii	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 300,00	176 140,12	533 440,12	88 441,11	16,58%	88 441,11	81 395,26	7 045,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	852	Pozostała działalność	50 000,00	29 193,54	79 193,54	68 215,55	86,14%	18 215,55	15 174,68	3 040,87	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202	Pomoc społeczna	4 987 982,00	-58 237,42	4 929 744,58	2 291 529,19	46,48%	1 391 163,10	667 866,76	723 296,34	120 396,75	0,00	120 396,75	779 969,34	0,00	0,00	0,00				
	85203	Domy pomocy społecznej	1 175 795,00	0,00	1 175 795,00	616 667,34	52,45%	616 667,34	0,00	616 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205	Ośrodki wsparcia	630 900,00	-125 247,50	505 652,50	120 396,75	23,81%	0,00	0,00	0,00	120 396,75	0,00	120 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00	35,64	1,43%	35,64	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214	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	52 000,00	-4 000,00	48 000,00	23 781,73	49,55%	116,10	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23 665,63	0,00	0,00	0,00			
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 160,00	0,00	355 160,00	128 378,31	36,15%	6 667,30	0,00	6 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	121 711,01	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	183 060,00	-7 269,92	175 790,08	81 208,81	46,20%	233,80	0,00	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80 975,01	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasilki stałe	558 000,00	0,00	558 000,00	283 962,95	50,89%	1 506,36	0,00	1 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	282 456,59	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 373 440,00	38 542,00	1 411 982,00	713 384,31	50,52%	707 679,21	630 947,94	76 731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705,10	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2021r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnią się grupy wydatków:												
								w tym:			w tym:				w tym:			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
								wydatki jednostek budżetowych (9+9.2)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	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			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 760,00	0,00	376 760,00	180 940,00	48,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 940,00	0,00	0,00	0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	0,00	175 000,00	74 916,00	42,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 916,00		0,00	0,00			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00		0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	105 367,00	30 138,00	135 505,00	58 257,35	42,99%	58 257,35	36 918,82	21 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 094 230,00	-5 379,00	2 088 851,00	1 020 355,59	48,85%	952 387,46	886 902,46	65 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 968,13	0,00	0,00			
	85401	Świetlice szkolne	2 008 910,00	-18 958,00	1 989 952,00	956 057,06	48,04%	943 574,45	878 765,45	64 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482,61	0,00	0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 033,00	-7 371,00	16 662,00	9 035,70	54,23%	8 813,01	8 137,01	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,69	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 950,00	40 950,00	20 316,83	49,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 316,83	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	0,00	34 000,00	0,00	0,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 287,00	0,00	7 287,00	946,00	12,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	27 239 900,00	-621 055,70	26 618 844,30	13 337 803,60	50,11%	1 187 274,65	823 386,45	363 888,20	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	12 131 628,95	0,00	0,00			
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 886 000,00	0,00	17 886 000,00	8 947 521,79	50,03%	83 249,78	75 237,71	8 012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 864 272,01	0,00	0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 109 000,00	4 123,71	7 113 123,71	3 670 653,15	51,60%	465 183,42	430 610,45	34 572,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 469,73	0,00	0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 639,00	0,00	5 639,00	2 960,05	52,49%	2 960,05	2 960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	793 072,00	-656 879,41	136 192,59	47 305,74	34,73%	47 288,34	44 443,10	2 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	745 153,00	0,00	745 153,00	277 592,97	37,25%	277 592,97	0,00	277 592,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2021r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków:									
								w tym:			w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych (9.1+9.2)	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	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
9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	61 200,00	800,00	62 000,00	61 869,81	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 869,81	0,00	0,00	0,00
	85513	zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						3 167 547,45	119 172,91	3 048 374,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	639 836,00	30 900,00	670 736,00	329 900,09	49,18%	311 000,09	270 135,14	40 864,95	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 912 860,00	152 369,04	6 065 229,04	3 167 547,45	52,22%	3 167 547,45	119 172,91	3 048 374,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00	2 199,75	44,00%	2 199,75	0,00	2 199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 026 720,00	0,00	4 026 720,00	2 208 929,26	54,86%	2 208 929,26	117 976,51	2 090 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00	0,00	430 000,00	213 610,83	49,68%	213 610,83	0,00	213 610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00	41 310,69	41,31%	41 310,69	0,00	41 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	76 640,04	76 640,04	1 196,40	1,56%	1 196,40	1 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 000,00	21 370,00	848 370,00	518 021,96	61,06%	518 021,96	0,00	518 021,96	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	5 000,00	38 500,00	6 775,35	17,60%	6 775,35	0,00	6 775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	470 640,00	49 359,00	519 999,00	175 503,21	33,75%	175 503,21	0,00	175 503,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 011 050,00	229 684,00	3 240 734,00	1 274 584,64	39,33%	57 855,00	1 464,00	56 391,00	1 216 729,64	1 216 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	326 620,00	103 513,00	430 133,00	57 855,00	13,45%	57 855,00	1 464,00	56 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 390 000,00	92 371,00	1 482 371,00	670 000,00	45,20%	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 125 930,00	33 800,00	1 159 730,00	546 729,64	47,14%	0,00	0,00	0,00	546 729,64	546 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 574 310,00	226 280,00	1 800 590,00	907 546,02	50,40%	24 622,02	0,00	24 622,02	882 924,00	452 924,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnić się grupy wydatków:															
			Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	wydatki budżetowych (9.1+9.2)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14	
	92601	Obiekty sportowe	341 310,00	8 000,00	349 310,00	157 546,02	45,10%	24 622,02	0,00	24 622,02	132 924,00	132 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 233 000,00	218 280,00	1 451 280,00	750 000,00	51,68%	0,00	0,00	0,00	750 000,00	320 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	85 530 201,00	3 178 844,99	88 709 045,99	43 921 182,56	49,51%	26 866 645,59	16 825 880,09	10 040 765,50	3 572 927,70	1 741 929,33	1 830 998,37	13 462 756,27	0,00%	0,00%	0,00%	18 853,00
									38,31%	22,86%		3,97%	4,17%	30,65%	0,00%	0,00%	0,04%	

Tabela 3.1 Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2021 r. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 2021 r. - wydatki jednostek pomocniczych

w złotych

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.			Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk
				ogółem	dotacja	środki własne gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność			6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1	Sulisław - "Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w Sulisławiu"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 000,00	10 000,00	2 000,00	6 000,00	50,00%
			Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	2 000,00	6 000,00	50,00%
	90095	1	Kobiela - "Doposażenie w sprzęt celem poprawy estetyki wsi"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		2	Rogów - "Zakup tłucznia do utwardzenia placu gminnego"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			42 000,00	35 000,00	7 000,00	1 849,00	4,40%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	35 000,00	7 000,00	1 849,00	4,40%
		1	Bogdanów - "Wyposażenie kuchni świetlicy - Sołectwo Bogdanów"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2	Jeszkotle - "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3	Jędrzejów - "Remont świetlicy wiejskiej"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92105	4	Kolnica - "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		5	Strzegów - "Remont świetlicy wiejskiej"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6	Więcmierzycze - "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	1 849,00	30,82%
		7	Żelazna - "Wykonanie monitoringu w sołectwie Żelazna"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna			12 000,00	10 000,00	2 000,00	4 370,00	36,42%
			Obiekty sportowe	12 000,00	10 000,00	2 000,00	4 370,00	36,42%
	92601	1	Bąków - "Zakup wyposażenia umożliwiającego organizację imprez plenerowych na boisku"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2	Żarów - "Wykonanie studni na placu zabaw"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	4 370,00	72,83%
			Razem wydatki bieżące	72 000,00	60 000,00	12 000,00	12 219,00	16,97%
Wydatki ogółem - MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA								
			Wydatki bieżące	72 000,00	60 000,00	12 000,00	12 219,00	16,97%
			Ogółem wydatki	72 000,00	60 000,00	12 000,00	12 219,00	16,97%

Tabela 3.2 . Realizacja nakładów na wydatki bieżące dofinansowane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rok rozp./zakoń.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2020r.	Nakłady planowane na 2021r.	w tym:		Wykonanie	Uwagi
									Środki z budżetu gminy	Dotacje/ fundusze celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	900	90005	Projekt LIFE (wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego)	wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	2021-2022	92 939,15	0,00	46 640,04	6 477,78	40 162,26	0,00	Szacowany całkowity koszt 21.808 euro, dotacja 18.808 euro i wkład własny 3.000 euro, przyjęty kurs 1 EUR = 4,2617 PLN
Razem wydatki na zadania												
						92 939,15	0,00	46 640,04	6 477,78	40 162,26	0,00	

w złotych

Tabela 3.3. Dotacje przekazane organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w I półroczu 2021 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Podmiot	Numer umowy	Plan na 30.06.2021 r.	Przekazane środki na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg sprawozdań na 30.06.2021 r.
OGÓLEM:								
851			Ochrona zdrowia			1 149 152,50	450 396,75	228 588,51
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii			215 000,00	50 000,00	28 507,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, w tym:			30 000,00	0,00	0,00
			Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży			30 000,00	0,00	0,00
			w I półroczu konkurs nie został ogłoszony			30 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			135 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, w tym:			135 000,00	0,00	0,00
			Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych			50 000,00	0,00	0,00
			Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia			60 000,00	0,00	0,00
			Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży			20 000,00	100,00	0,00
			Małe granty			5 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność			50 000,00	50 000,00	28 507,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, w tym:			50 000,00	50 000,00	28 507,23
			Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania			50 000,00	50 000,00	28 507,23
			Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole. W ramach realizacji zadania pielęgniarstwa oraz lekarze świadczyli opiekę wobec osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, wymagających pielęgnacji oraz pomocy w warunkach domowych. Wobec tych osób wykonywano czynności higieniczno-pielęgnacyjne, czynności zabiegowe, diagnostyczne, socjalno-bytowe. Wypożyczano sprzęt pielęgnacyjno-rehabilitacyjny.		umowa nr OP.1.2021	50 000,00	50 000,00	28 507,23
852			Pomoc społeczna			505 652,50	120 396,75	78 856,18
	85203		Ośrodki wsparcia			505 652,50	120 396,75	78 856,18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, w tym:			505 652,50	120 396,75	78 856,18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Podmiot	Numer umowy	Plan na 30.06.2021 r.	Przełożone środki na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg sprawozdań na 30.06.2021 r.
853			Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B z 30 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkających na terenie Gminy Grodzków	Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM. W marcu br. uruchomiona została placówka, do której uczęszczają na zajęcia 23 osoby. Realizowane są zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego, pracowni komputerowo-multimedialnej, plastyczno-manualnej, malarsko-ceramicznej oraz ogólnorozwojowo-rehabilitacyjnej.	umowa nr OP.20.2020	505 652,50	120 396,75	78 856,18
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, w tym:			10 000,00	0,00	0,00
			Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem			10 000,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			48 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność			48 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, w tym:			48 500,00	0,00	0,00
			Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historie i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży			15 000,00	0,00	0,00
			Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich			7 500,00	0,00	0,00
			Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów.			5 000,00	0,00	0,00
			Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych			10 000,00	0,00	0,00
			Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi			11 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna			370 000,00	280 000,00	121 225,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			370 000,00	280 000,00	121 225,10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, w tym:			370 000,00	280 000,00	121 225,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Podmiot	Numer umowy	Plan na 30.06.2021 r.	Przekazane środki na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg sprawozdań na 30.06.2021 r.
			Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”, ul. Sienkiewicza 29, 49-200 Grodków. Zawodnicy brali udział w rozgrywkach wojewódzkich, cyklicznych zawodach sportowych organizowanych przez ZPRP. Odbywały się treningi, prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów dla 12 grup, 8 drużyn chłopców i 4 dziewcząt.	umowa nr OP. 2. 2021	130 000,00	80 000,00	28 605,42
				Gminne Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe" ul. Warszawska 28, 49-200 Grodków. W ramach zadania odbywały się systematycznie treningi we wszystkich grupach. Mecze organizowane zgodnie z harmonogramem OZPN Opole, turnieje, sparingi i zawody.	umowa nr OP. 3. 2021	85 000,00	45 000,00	34 246,71
				Stowarzyszenie Klub Sportowy Grodkowska Akademia Sportu, ul. Matejki 6, 49-200 Grodków. W ramach realizacji zadania zawodnicy klubu uczestniczyli w treningach pn. "Trening czyni mistrza". Zawodnicy brali udział w II Lidze Wojewódzkiej C1 Trampkarzy Grupa 5 oraz w II Lidze Wojewódzkiej D 1 Młodzików grupa 1. Zabezpieczono działalność bieżącą klubu, poprzez zakup polisy ubezpieczeniowej dla zawodników, zakup sprzętu sportowego oraz koszty związane z utrzymaniem obiektu sportowego.	umowa nr OP. 4. 2021	40 000,00	40 000,00	17 096,77
				AUTO-MOTO-KLUB Grodków", ul. Kwiatowa 2, 49-200 Grodków. Zawodnicy wzięli udział w trzech zawodach wyjazdowych: Mistrzostwa Strefy Polskiej Centralnej - Stryków i Kowala, Mistrzostwa Strefy Południowej - Kowala. Prowadzone były treningi na torze oraz działania związane z utrzymaniem toru motocrossowego.	umowa nr OP. 5. 2021	25 000,00	25 000,00	2 019,98
				Grodkowski Klub Sportowy, ul. Sportowa 3, 49-200 Grodków. Organizowane były treningi dla zawodników przez wykwalifikowaną kadrę. Rozegrano 16 meczów piłki nożnej, opłacono ubezpieczenie zawodników.	umowa nr OP. 6. 2021	25 000,00	25 000,00	11 964,45
				Ludowy Zespół Sportowy KS Starowice Dolne, Starowice Dolne 36, 49-200 Grodków. W ramach realizacji zadania przeprowadzono rozgrywki kl.A, regularne treningi, w których uczestniczyło 20 zawodników. Trenerzy prowadzili treningi dla 7 grup młodzieżowych, wg ustalonego harmonogramu. Drużyny młodzieżowe uczestniczyły w turniejach sportowych oraz w rozgrywkach ligowych organizowanych przez OZPN. Łącznie w grupach młodzieżowych czynnie trenowało ok. 100 zawodników. Treningi prowadzone były przez licencjonowaną kadrę trenerską.	umowa nr OP. 7. 2021	58 000,00	58 000,00	24 111,52

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Podmiot	Numer umowy	Plan na 30.06.2021 r.	Przekazane środki na 30.06.2021 r.	Wykonanie wg sprawozdań na 30.06.2021 r.
			Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole. W ramach realizacji zadania odbyły się Zawody Rozpoczęcia Sezonu, Mistrzostwa Koła w Wędkarstwie Splawikowym i Zawody dla dzieci i młodzieży "Dzień Dziecka" oraz udział reprezentantów koła w zawodach wyższych szczebli, tj. Mistrzostwa Okręgu i Uczniowskie Mistrzostwa Polski.	umowa nr OP.8.2021	7 000,00	7 000,00	3 180,25

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r. (9+10+11+12+13)	% wyk.	w wykonaniu wydatków majątkowych wyodrębnia się grupy wydatków:						
								wydatki na inwestycje	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje inwestycyjne	w tym:	
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13.1	13.2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	-1 350 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 240 000,00	510 000,00	1 750 000,00	20 892,23	1,19%	20 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	272 500,00	272 500,00	615,00	0,23%	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	33 000,00	74 000,00	107 000,00	28 986,99	27,09%	7 986,99	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 801,09	48 141,00	155 942,09	37 187,37	23,85%	37 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 801,09	14 641,00	72 442,09	37 187,37	51,33%	37 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	33 500,00	83 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 767 893,86	55 000,00	1 822 893,86	930 366,00	51,04%	930 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 767 893,86	55 000,00	1 822 893,86	930 366,00	51,04%	930 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	8 290 749,00	2 043 151,00	10 333 900,00	1 292 867,49	12,51%	1 208 287,49	84 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4.1. Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2020r.	Nakłady planowane na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Uwagi	w złotych	
											2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	010	01010	Zarów - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	9 455,50	0,00	9 455,50	0,00	W dniu 25.02.2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego - Zarów; plan - 9.454,53 zł		
2	600	60014	Budowa chodnika przy drogach powiatowych - Żelazna	współfinansowanie	2021	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego. Zadanie w trakcie realizacji.		
3	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1518 O Wójciewicz - Jaszów na odcinku od km 9+842 do granicy Powiatu	współfinansowanie - dokumentacja	2021	60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego. Zadanie w trakcie realizacji.		
4	600	60016	Budowa dróg publicznych w rejonie Walbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2021	1 371 000,00	41 500,00	1 329 500,00	138 600,70	Podpisano umowę o dofinansowanie. Fundusz Dróg Samorządowych - dof. 60% - w wysokości 837 000,00 zł. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz w dniu 08.06.2021r. podpisano umowę z wykonawcą. W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 138.600,70 zł, w tym na wykup gruntów pod realizację inwestycji.		
5	600	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2021	1 720 751,00	484 564,00	1 236 187,00	1 008,60	Zadanie w trakcie realizacji. Fundusz Dróg Samorządowych dof. 70% - w wysokości 926.459,21 zł, w tym w 2020 r. w wysokości 303.635,86zł, w 2021r. w wysokości 622.823,35 zł. W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 1.008,60 zł.		
6	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego na zapleczu Rynku w Grodkowie	dokumentacja	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	W dniu 19.04.2021r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.		
7	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kolonia II w Osieku Grodkowskim	dokumentacja	2021-2023	732 000,00	0,00	32 000,00	0,00	W dniu 29.01.2021r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji. FOGR		
8	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kobiela	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2021	610 000,00	30 000,00	580 000,00	1 230,00	Zadanie dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie ok. 128.000 zł. Ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie. W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 1.230,00 zł.		
9	600	60017	Bąków - Urządzenie drogi na dz. 124/4	dokumentacja	2021	16 208,72	0,00	16 208,72	0,00	W dniu 24.02.2021r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego - Bąków; plan - 16.208,72 zł.		
10	600	60017	Starowice Dolne - Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 432	dokumentacja	2021	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	W dniu 21.04.2021r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego - Starowice Dolne; plan - 14.000 zł.		
11	600	60017	Podniesienie standardu dróg gminnych	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	23 370,00	W I półroczu 2021r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie drogi gminne: Młodoszowice, Jeszkotki, Wójciewicz, Lipowa, Nowa Wieś Mała, Wierzbnik, Gnojna, Kopice, Mikołajowa. Wydatkowano kwotę 23.370,00zł.		
12	700	70005	Budowa windy zewnętrznej w budynku gminnym - ZOL w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2021	399 800,00	19 800,00	380 000,00	572,50	W I półroczu 2021r. ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie. Wydatkowano kwotę 572,50 zł.		
13	700	70005	Przebudowa części dachu budynku byłej remizy strażackiej w Gnojnie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	W I półroczu 2021r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie w trakcie realizacji.		
14	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Grodkowie	dokumentacja	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	W dniu 16.06.2021r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.		
15	700	70005	Przebudowa dachu budynku byłego laboratorium przy ul. Szpitalnej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	500,00	W I półroczu 2021r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz w dniu 24.06.2021r. zlecono wykonanie robót. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano kwotę 500,00 zł.		
16	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała	plan	2016-2021	19 274,16	13 274,16	6 000,00	5 129,10	W dniu 17.02.2021r. Rada Miejska w Grodkowie przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia mpzp dla miejscowości Nowa Wieś Mała. Uchwała została uchylona przez nadzór Wojewody Opolskiego. W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 5.129,10 zł.		
17	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski	plan	2020-2021	37 088,45	11 088,45	26 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.		
18	754	75412	Przebudowa wieży w remizie OSP Gałaczycze	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	350,00	W I półroczu 2021r. opracowano dokumentację kosztorysową oraz wydatkowano kwotę 350,00 zł.		

19	801	80104	Dostosowanie budynku przedszkola publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań p.poż	dokumentacja	2020-2021	30 000,00	0,00	30 000,00	19 670,00	Zadanie kontynuowane z 2020r. W I półroczu 2021r. wykonano i rozliczono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorosowej. Wydatkowano kwotę 19 670,00 zł. W I półroczu 2021r. opracowano dokumentację związaną dostosowaniem obiektu do wymagań p.poż. Ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; Przeciwdziałania COVID-19 dofinansowanie w wys. 1.500.000 zł, w tym w 2021r. - 1.000.000 zł, w 2022r. - 500.000 zł. W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 20.809,00 zł.
20	801	80104	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2022	2 035 158,46	35 158,46	1 000 000,00	20 809,00	
21	900	90015	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2021	473 787,07	223 787,07	250 000,00	615,00	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz w dniu 24.06.2021r. podpisano umowę z wykonawcą. W I połowie 2021r. wydatkowano kwotę 615,00 zł. Miejscowości etapu II: Kopice cz. 2, Wierzbna
22	900	90015	Wykonanie zasilenia elektrycznego na placu zabaw w m. Kopice	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	Zadanie przed realizacją
23	900	90015	Wykonanie zasilenia elektrycznego boiska sportowego w m. Osiek Grodkowski	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	Zadanie przed realizacją
24	900	90095	Lipowa - Ogrodzenie działki nr 424/5	dokumentacja + wyk.	2021	8 000,00	0,00	8 000,00	7 986,99	Zadanie wykonane oraz rozliczone. W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 7.986,99 zł w ramach Funduszu Sołeckiego - Lipowa; plan - 8.000 zł.
25	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Rynek w Grodkowie	dokumentacja	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	W dniu 18.06.2021r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorosowej. Zadanie w trakcie realizacji.
26	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Grodków - etap II	dokumentacja	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	Zadanie przed realizacją
27	921	92105	Jędrzejów - Przebudowa stropodachu na świetlicy wiejskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	22 700,00	0,00	22 700,00	22 549,00	Zadanie wykonane oraz rozliczone. W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 22.549,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego - Jędrzejów; plan - 22.700 zł.
28	921	92105	Przylesie Dolne - Remont świetlicy wiejskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	15 623,00	0,00	15 623,00	0,00	W dniu 16.06.2021r. zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Zadanie w trakcie realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego - Przylesie Dolne; plan - 15.623 zł.
29	921	92105	Strzegów - Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	wyk. + nadzór	2021	19 478,09	0,00	19 478,09	0,00	W dniu 02.03.2021r. zlecono realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego - Strzegów; plan - 19.478,09zł.
30	921	92105	Bogdanów - "Oświetlenie wiaty i terenu przy świetlicy wraz z wewnętrznymi robotami elektrycznymi w świetlicy (wykonawstwo + nadzór)"	wyk. + nadzór	2021	14 641,00	0,00	14 641,00	14 638,37	Zadanie wykonane oraz rozliczone. W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 14.638,37 zł w ramach Funduszu Sołeckiego - Bogdanów; plan - 14.641,00 zł.
31	921	92120	Dokumentacja projektowo-kosztorosowa na remont zabezpieczający Wieży Bramy Ziębiekiej przy ul. Warszawskiej w Grodkowie	dokumentacja projektowo-kosztorosowa	2021	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	Wniosek rozpatrzone pozytywnie, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich. Kwota dotacji w 2021r. wys. - 15 000 zł.
32	926	92601	Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2021	2 487 010,08	787 010,08	1 700 000,00	891 325,21	Zadanie kontynuowane z 2020r. W trakcie realizacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; Przeciwdziałania COVID-19 dofinansowanie w wys. 1.213.314 zł. W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 891.325,21zł.
33	926	92601	Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej	dokumentacja	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	6 170,00	W I półroczu 2021r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWO na lata 2021-2020 - zadania do realizacji: rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy OKiR o kompleks lekkoatletyczny i otwartą strefę aktywności oraz, przebudowa zdegradowanego boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 1. Wydatkowano kwotę 6.170,00zł.
34	926	92601	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska w Starowicach Dolnych	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	W dniu 25.06.2021r. zlecono wykonanie zadania. Zadanie w trakcie realizacji.
35	926	92601	Bąków - Budowa wiaty tanecznej na boisku	wyk. + nadzór	2021	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Zadanie wykonane oraz rozliczone. W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 5.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego - Bąków; plan - 5.000 zł.

36	926	92601	Gierów - Doprowadzenie energii elektrycznej do altany na placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	W dniu 01.06.2021r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego - Gierów; plan - 10.000 zł.
37	926	92601	Mikołajowa - "Zagospodarowanie działki nr 76 (dokumentacja + wykonawstwo)"	dokumentacja + wykonawstwo	2021	6 962,94	0,00	6 962,94	0,00	0,00	Zadanie przed realizacją w ramach Funduszu Sołeckiego - Mikołajowa; plan - 6.962,94 zł.
38	926	92601	Polana - Budowa wiaty na placu zabaw	wyk. + nadzór	2021	12 080,79	0,00	12 080,79	0,00	12 080,79	Zadanie wykonane oraz rozliczone. W I półroczu 2021r. wydawkowano kwotę 12.080,79 zł w ramach Funduszu Sołeckiego - Polana; plan - 12.080,79 zł.
39	926	92601	Wierzbna - Budowa wiaty (altany) na placu zabaw	wyk. + nadzór	2021	12 563,95	0,00	12 563,95	0,00	12 500,00	Zadanie wykonane oraz rozliczone. W I półroczu 2021r. wydawkowano kwotę 12.500,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego - Wierzbna; plan - 12.563,95 zł.
40	926	92601	Więciemierzycze - Doposażenie placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	3 290,00	W dniu 29.03.2021r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2021r. wydawkowano kwotę 3.290,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego - Więciemierzycze; plan - 11.000 zł.
41	926	92601	Zielonkowiec - Rozbudowa altany na placu zabaw	wyk. + nadzór	2021	10 286,18	0,00	10 286,18	0,00	0,00	Zadanie przed realizacją w ramach Funduszu Sołeckiego - Zielonkowiec; plan - 10.286,18 zł.
42	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2021	306 500,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	rezerwa inwestycyjna na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 42						11 508 869,39	1 646 182,22	8 112 687,17	1 187 395,26		
1	700	70005	Zakup inwestycyjne	Zakup działek nr 39/3; 38/3; 37/3 w Grodkowie (rejon WSSSE)	2021	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	900,00	Zadanie w trakcie realizacji
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zmiana działki 343/2 na działkę 343/1 w Kopicach	2021	24 510,00	0,00	24 510,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Rozbudowa portalu eObywatel (m.in. Stworzenie aktywnych formularzy)	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 845,00	Zadanie w trakcie realizacji
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Rozbudowa serwerowni	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
5	754	75411	Zakupy inwestycyjne	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej	2021	155 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej
6	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Kolnica - Zakup i montaż sprzętu dla OSP w Kolnicy	2021	10 202,83	0,00	10 202,83	0,00	0,00	Kolnica - Zakup i montaż sprzętu dla OSP w Kolnicy; zadanie zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego - Kolnica; plan - 10.202,83zł
7	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu pożarniczego GBA Star 244	2021	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	Zakup samochodu pożarniczego GBA Star 244 dla OSP Gnojna
8	754	75416	Zakupy inwestycyjne	Zakup i instalacja tablicy informacyjnej wyświetlającej prędkość pojazdów ul.Krakowska w Grodkowie	2021	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	17 835,00	Zakup i instalacja tablicy informacyjnej wyświetlającej prędkość pojazdów ul.Krakowska w Grodkowie
9	852	85203	Zakupy inwestycyjne	Zakup dodatkowego wyposażenia dla Srodowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie	2021	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji; środki z dotacji
10	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Konica - Zakup kosiarki - traktorka	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Konica - Zakup kosiarki - traktorka
11	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Więciemierzycze - Zakup kosiarki - traktorek	2021	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	Więciemierzycze - Zakup kosiarki - traktorek
12	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Zakup traktorka do koszenia dla jednostki Urząd Miejski	2021	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano w miesiącu lipcu
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.12						393 547,83	0,00	258 547,83	84 580,00		
Razem wydatki majątkowe						11 902 417,22	1 646 182,22	8 371 235,00	1 271 975,26		

Tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2020r.	Nakłady planowane na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60017	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolonica, Galązzyce, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2022	2 977 650,00	67 650,00	10 000,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie. PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2023r. w wys. 1.856.911 zł. Zadanie przed realizacją.
2	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2021	1 527 774,71	27 774,71	150 000,00	0,00	Wniosek rozpatrzony pozytywnie, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. RPO WO na lata 2014-2020 dofinansowanie w wys. ok. 776.173,86 zł. Zadanie przed realizacją.
3	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych	dotacja celowa dla osób fizycznych/wspólnot	2020-2022	1 090 525,00	30 525,00	740 000,00	0,00	Wniosek rozpatrzony pozytywnie, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. RPO WO na lata 2014-2020 dofinansowanie w wys. ok. 700.000 zł, w tym w 2021r. - 510.000 zł, w 2022r. - 220.000 zł. Zadanie przed realizacją.
4	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2022	2 638 062,50	23 062,50	1 010 000,00	20 892,23	Wniosek rozpatrzony pozytywnie, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. RPO WO na lata 2014-2020 dofinansowanie w wys. ok. 1.632.000 zł, w tym w 2021r. - 636.000 zł, w 2022r. - 996.000 zł. W I połowie 2021r. Opracowano dokumentację projektową. W I połowie 2021r. wydatkowano kwotę 20.892,23 zł.
5	921	92120	Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2021	60 000,00	7 500,00	52 500,00	0,00	W I połowie 2021r. złożono wniosek o dofinansowanie, w trakcie weryfikacji. PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. Wnioskowane dofinansowanie w wys. 31.815,00 zł/PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2022r. w wys. 31.815,00 zł.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.5							8 294 012,21	156 512,21	1 962 500,00	20 892,23

w złotych

Tabela 5. Realizacja budżetu ogółem, w tym przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana planu w I półroczu 2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody budżetu		95 820 950,00	-519 767,59	95 301 182,41	51 269 919,95	53,80%
	w tym:						
	bieżące		88 054 094,00	1 313 063,41	89 367 157,41	48 228 760,56	53,97%
	majątkowe		7 766 856,00	-1 832 831,00	5 934 025,00	3 041 159,39	51,25%
II	Wydatki budżetu		93 820 950,00	5 221 995,99	99 042 945,99	45 214 050,05	45,65%
	w tym:						
	bieżące		85 530 201,00	3 178 844,99	88 709 045,99	43 921 182,56	49,51%
	majątkowe		8 290 749,00	2 043 151,00	10 333 900,00	1 292 867,49	12,51%
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		2 000 000,00	-5 741 763,58	-3 741 763,58	6 055 869,90	-161,85%
IV	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)		2 523 893,00	-1 865 781,58	658 111,42	4 307 578,00	654,54%
	Przychody ogółem:		2 869 870,00	4 839 129,58	7 708 999,58	15 736 719,20	204,13%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 213 314,00	1 176 140,12	2 389 454,12	2 930 579,85	122,65%
2	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 656 556,00	0,00	1 656 556,00	7 467 236,00	450,77%
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	78 774,12	78 774,12	0,00	0,00%
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	3 662 989,46	3 662 989,46	5 338 903,35	145,75%
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	3 662 989,46	3 662 989,46	0,00	0,00%
	Rozchody ogółem :		4 869 870,00	-902 634,00	3 967 236,00	2 967 236,00	74,79%
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wyprzedzające finansowanie	963	2 369 870,00	-902 634,00	1 467 236,00	1 467 236,00	100,00%
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wkład własny	963	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
V	Przychody - Rozchody		-2 000 000,00	5 741 763,58	3 741 763,58	12 769 483,20	341,27%
	III +V		0,00	0,00	0,00	18 825 353,10	

Tabela 6.Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

(stan aktualny na dzień 30 czerwca 2021 r.)

w złotych

Lp	Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 30.06.2021 r.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (2.748.078 zł)	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
2.	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (4.000.000 zł)	3 042 000,00	1 030 000,00	2 012 000,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	- odsetki	42 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00
3.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - obiekty sportowe (Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie 700.000 zł , Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej 1.300.000 zł)	1 526 727,00	8 327,00	512 700,00	1 005 700,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
	- odsetki	26 727,00	8 327,00	12 700,00	5 700,00
	R A Z E M , z tego:	4 579 227,00	1 048 827,00	2 524 700,00	1 005 700,00
	- rata kapitałowa	4 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
	wylączenie z długu -5.1.1	4 404 870,00	3 389 870,00	1 015 000,00	0,00
	w tym:				
	wylączenie z długu -5.1.1.1	2 369 870,00	2 369 870,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1.2	2 035 000,00	1 020 000,00	1 015 000,00	0,00
	- odsetki	79 227,00	48 827,00	24 700,00	5 700,00
	w tym:				
	wylączenie z długu - 2.1.3.1	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.2	42 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr.0050.528.2021
Burmistrza Grodkowa
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grodków na lata 2021 - 2024 została przyjęta uchwałą Nr XXII/181/20 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2020 r. Integralną część uchwały stanowiły załączniki:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ;
Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024;
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2021-2024 wraz z tabelami:
Tabela 1.Zobowiązania finansowe Gminy Grodków : Zaciągnięte zobowiązania (stan na 31 grudnia 2020 r.)

W I półroczu dokonano zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2021 - 2024 następującymi uchwałami Rady Miejskiej:

I. Uchwałą Nr XXIV/215/21 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2021 – 2024, wprowadzając zmiany:

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza jednostki samorządu terytorialnego” zaktualizowano dane dotyczące 2021 roku, doprowadzając do zgodności z planem budżetowym 2021 roku, w kolejnych latach dostosowano dochody z tytułu dotacji na realizowane zadania i wydatki do wysokości planowanych kwot na poszczególne przedsięwzięcia; zaktualizowano tabelę o zobowiązaniach, wielkość zobowiązań na koniec 2020 roku zmniejszyła się o kwotę 902 634,00 zł.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

2.1 Wprowadzono zmiany w zadaniu pn. Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałązcyce, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów, w związku z rozpoczęciem realizacji zadania w 2020 r. zaktualizowano kwoty dla zadania wynikające z części zadania zrealizowanej w 2020 r. w wyniku czego łączne nakłady finansowe to kwota 2 977 650,00 zł.

2.2 Wprowadzono do WPF zadanie pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie- Ochrona Środowiska. Zadanie zostało pominięte w WPF. Zapisano następujące dane w zadaniu:

Okres realizacji: 2019-2021

Łączne nakłady finansowe: 1 527 774,71zł

Limit 2021 – 1 500 000,00 zł

Limit zobowiązań 1 500 000,00 zł

2.3.Wprowadzono zmiany w zadaniu pn. Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej, wynikające z wartości projektu złożonego o dofinansowanie do RPO WO na lata 2014-2020.

Zapisano następujące dane w zadaniu:

Łączne nakłady finansowe: 2 638 062,50 zł

Limit 2021 – 1 010 000,00 zł

Limit 2022 – 1 605 000,00 zł
Limit zobowiązań 2 615 000,00 zł

2.4. Wprowadzono zmiany w zadaniu pn. Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych.

W związku z rozpoczęciem realizacji zadania w 2020 r. konieczne było zaktualizowanie kwot dla zadania wynikających z części zadania zrealizowanej w 2020 r. Łączne nakłady finansowe: 1 090 525,00 zł.

2.5. Wprowadzono zmiany w zadaniu pn. Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie - w związku z niewykorzystaniem w 2020 r. środków w wysokości 2.500,00 zł, wprowadzono tą kwotę na realizację zadania w 2021r.

2.6. Wprowadzono zmiany w zadaniu pn. Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie, wynikające z wartości projektu złożonego o dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19). Są to następujące zmiany:

Łączne nakłady finansowe: 2 750 893,00 zł

Limit 2022 – 2 700 000,00 zł

Limit zobowiązań 2 700 000,00 zł.

2.7. Wprowadzono zmiany w zadaniu pn. Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie .W związku z niewykorzystaniem w 2020 r. środków w wysokości 50 000,00 zł wprowadzono tą kwotę na realizację zadania w 2021 r.

2.8. Wprowadzono zmiany w zadaniu pn. Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolonia II w Osieku Grodkowskim. W związku z wprowadzeniem dodatkowych środków na realizację zadania w kwocie 2 000,00 zł konieczne było zaktualizowanie jego wartości do kwot wynikających z budżetu.

Łączne nakłady finansowe: 732 000,00 zł

Limit 2021 – 32 000,00 zł.

2.9. Wprowadzono do WPF zadanie pn.: Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Lubczy - Ochrona gruntów rolnych. W związku wprowadzeniem do budżetu na 2022 r. środków na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania:

Okres realizacji: 2022-2024

Łączne nakłady finansowe: 730 000,00 zł

Limit 2022 – 30 000,00 zł

Limit 2024 – 700 000,00 zł

Limit zobowiązań 730 000,00 zł.

2.10. Wprowadzono zmiany w zadaniu pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski .W związku z rozpoczęciem realizacji zadania w latach wcześniejszych. konieczne było zaktualizowanie kwot dla zadania wynikających ze zrealizowanej części zadania.

Łączne nakłady finansowe: 36 088,45 zł.

2.11. Wprowadzono zmiany w zadaniu pn. Dostosowanie budynku przedszkola publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań ppoż. - w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania w 2020 r. zaktualizowano wartość zadania do wysokości zaangażowanych środków.

Łączne nakłady finansowe: 30 000,00 zł

Limit 2021 – 30 000,00 zł

Limit zobowiązań 10 330,00 zł.

2.12. Wprowadzono zmiany w zadaniu pn. Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

Okres realizacji: 2017-2022

Łączne nakłady finansowe: 2 035 158,46 zł

Limit 2021 – 1 000 000,00 zł

Limit 2022 – 1 000 000,00 zł

Limit zobowiązań 2 000 000,00 zł.

2.13. Wprowadzono zmiany w zadaniu pn. Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie w związku z rozpoczęciem realizacji zadania w 2020 r. konieczne było zaktualizowanie kwot dla zadania.

Łączne nakłady finansowe: 2 487 010,08 zł

Limit zobowiązań : 297 503,31 zł.

2.14. Wprowadzono zmiany w zadaniu pn. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach - wynikające z wartości projektu złożonego o dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

Okres realizacji: 2017-2024

Łączne nakłady finansowe: 1 725 000,00 zł

Limit 2024 – 1 700 000,00 zł

Limit zobowiązań 1 700 000,00 zł.

2.15. Wprowadzono do WPF zadanie pn.: Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - Poprawa dostępności architektonicznej w związku z posiadaną dokumentacją projektową oraz zamiarem wykonania zadania .

Okres realizacji: 2020-2022

Łączne nakłady finansowe: 466 900,00 zł

Limit 2022 – 450 000,00 zł

Limit zobowiązań 450 000,00 zł.

II. Uchwałą Nr XXVI/229/21 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2021 – 2024, wprowadzając zmiany :

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza jednostki samorządu terytorialnego” dokonano zmian: zaktualizowano dane dotyczące wykonania budżetu za 2020 r., zaktualizowano dane dotyczące 2021 roku doprowadzając do zgodności z budżetem 2021 roku .

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian:

2.1. Wprowadzono do WPF zadanie bieżące pn.: Projekt LIFE (wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego)

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 92 939 15zł

Limit 2021 – 46 640,04 zł

Limit 2022 – 46 299,11 zł

Limit zobowiązań 92 939,15zł.

III. Uchwałą Nr XXVII/241/21 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2021 – 2024, wprowadzając zmiany:

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” dokonano zmian: 2021 rok - zaktualizowano dane dotyczące 2021 roku doprowadzając do zgodności z budżetem

2021 roku , 2022 rok zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 1 600 000,00 zł tj. z kwoty 97 021 700,00 zł do kwoty 95 421 700,00 zł, z tytułu zmniejszenia dochodów majątkowych o tą kwotę; zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1 350 000,00 zł, tj. z kwoty 95 521 700,00 zł do kwoty 96 871 700,00 zł, z tytułu zwiększenia wydatków majątkowych o tą kwotę ;wynik budżetu zmniejszył się o 2 950 000,00 zł tj. z kwoty + 1 500 000,00 zł na kwotę - 1 450 000,00 zł; zwiększono plan przychodów budżetu o kwotę 2 950 000,00 zł, tj. z kwoty 1 000 000,00 zł do kwoty 3 950 000,00 zł, z tego: z tytułu nadwyżki budżetowej 500 000,00 zł i 3 450 000,00 zł wolnych środków.

2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadzono zmiany w zadaniu 1.1.2.2. pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie.

Okres realizacji: 2019-2022

Limit 2021 – 150 000,00 zł – zmniejsza się o 1 350 000,00 zł

Limit 2022 – 1 350 000,00 zł – zwiększa się o 1 350 000,00 zł

W związku z otrzymaniem decyzji o przyznaniu dofinansowania zadania z RPO WO na lata 2014-2020 wprowadza się zmiany wynikające z decyzji o przyznaniu dofinansowania oraz zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo finansowego zadania.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2024 w I półroczu przedstawia tabela dołączona do niniejszej informacji.

Tabela. Realizacja przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	poniesione wydatki			Stopień zaawansowania przedsięwzięcia w %
			od	do		Razem	w latach poprzednich	w I półroczu 2021 r.	
			3	4					
1	2				6	7	8	9	10
I	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				24 172 347,35	2 774 756,94	1 681 221,20	1 093 535,74	11,48%
Ia	Wydatki bieżące				92 939,15	0,00	0,00	0,00	
Ib	Wydatki majątkowe				24 079 408,20	2 774 756,94	1 681 221,20	1 093 535,74	11,52%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) z tego:				8 386 951,36	177 404,44	156 512,21	20 892,23	2,12%
I.1.1	wydatki bieżące				92 939,15	0,00	0,00	0,00	
I.1.1.1	Projekt LIFE (wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego)	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	92 939,15	0,00	0,00	0,00	
I.1.1.2	wydatki majątkowe				8 294 012,21	177 404,44	156 512,21	20 892,23	2,14%
I.1.1.2.1	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałązycze, Wierzbna, Bogdanów i Jedrzeźów	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	2 977 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	2,27%
I.1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2022	1 527 774,71	27 774,71	27 774,71	0,00	1,82%
I.1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	2 638 062,50	43 954,73	23 062,50	20 892,23	1,67%
I.1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	1 090 525,00	30 525,00	30 525,00	0,00	2,80%
I.1.1.2.5	Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	60 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	12,50%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.1.1	brak								
I.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.2.1	brak								
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 785 395,99	2 597 352,50	1 524 708,99	1 072 643,51	16,45%
I.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
I.3.1.1	brak								
I.3.2	wydatki majątkowe				15 785 395,99	2 597 352,50	1 524 708,99	1 072 643,51	16,45%
I.3.2.1	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2022	2 750 893,00	50 893,00	50 893,00	0,00	1,85%

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	poniesione wydatki			Stopecie zaawansowania przedsięwzięć w %
			od	do		Razem	w latach poprzednich	w I półroczu 2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.2	Budowa dróg publicznych w rejonie Wąbrzyjskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	1 371 000,00	180 100,70	41 500,00	138 600,70	13,14%
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	1 720 751,00	485 572,60	484 564,00	1 008,60	28,22%
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	579 595,00	32 595,00	32 595,00	0,00	5,62%
1.3.2.5	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	610 000,00	31 230,00	30 000,00	1 230,00	5,12%
1.3.2.6	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kolonia II w Osieku Grodkowski.	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2023	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Lubczy	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	37 088,45	11 088,45	11 088,45	0,00	29,90%
1.3.2.9	Dostosowanie budynku przedszkola publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań p-poz	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	30 000,00	19 670,00	0,00	19 670,00	65,57%
1.3.2.10	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2022	2 035 158,46	55 967,46	35 158,46	20 809,00	2,75%
1.3.2.11	Budowa basenu zewnętrzne w Grodkowie	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	2 487 010,08	1 678 335,29	787 010,08	891 325,21	67,48%
1.3.2.12	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2024	1 725 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1,45%
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Powstańców Śl w Grodkowie	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2023	510 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1,96%
1.3.2.14	Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	466 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	3,62%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	przychody ogółem (3.1+3.2+3.3+3.4)	w tym:				Koszty i inne				w tym:						Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
			dotacja z budżetu gminy	inne dotacje	kredyty na wyprzedzające zadania z Projektów	przychody własne	przychody obciążenia (wydatki +zobowiązania)	zużycie materiałów	zużycie energii (energia elektryczna, ciepła i woda)	pozostałe usługi (usługi remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne i inne)	wynagrodzenia	świadczenia na rzecz pracowników i delegacje	składki na ubezpieczenia społeczne	inne obciążenia	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	3.1	3.2	3.3	3.4	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	5		
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie – zadania biblioteki powiatowej	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	520,00	2 781,00	479,00	0,00		
wykonanie	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	8 612,92	0,00	0,00	0,00	7 218,16	0,00	1 394,76	0,00	946,35		
% wykonania		50,00%	50,00%				47,85%				50,76%	0,00%	50,15%	0,00%			
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie	21 374,99	1 223 096,00	1 116 545,00	25 185,00	75 366,00	6 000,00	1 244 470,99	52 800,00	122 000,00	181 349,29	723 510,00	25 626,70	139 185,00	0,00	0,00		
plan	21 374,99	570 677,34	520 000,00	17 729,64	31 815,00	1 132,70	594 341,85	30 040,66	46 264,31	84 181,59	361 566,31	6 833,54	65 455,44	0,00	24 492,82		
wykonanie	100,00%	46,66%	46,57%	70,40%	42,21%	18,88%	47,76%	56,90%	37,92%	46,42%	49,97%	26,67%	47,03%				
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie – dział 921	42 430,80	1 556 696,43	1 482 371,00	0,00	0,00	74 325,43	1 599 127,23	202 126,13	216 137,00	149 097,81	823 360,00	32 990,00	156 496,72	18 919,57	0,00		
plan	42 430,80	691 409,18	670 000,00	0,00	0,00	21 409,18	656 384,37	49 116,07	108 105,51	31 280,60	389 101,69	11 028,71	67 751,79	0,00	92 779,88		
wykonanie	100,00%	44,42%	45,20%	0,00%	28,80%	41,05%	41,05%	24,30%	50,02%	20,98%	47,26%	33,43%	43,29%	0,00%			
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie – dział 926	15 862,60	534 000,00	766 280,00	0,00	0,00	6 000,00	788 142,60	115 260,00	112 000,00	113 418,09	357 170,00	16 200,00	66 830,00	7 264,51	0,00		
plan	15 862,60	321 710,59	320 000,00	0,00	0,00	1 710,59	284 067,57	30 046,60	37 201,82	11 237,14	168 137,55	9 811,66	27 632,80	0,00	60 928,99		
wykonanie	100,00%	60,25%	41,76%			28,51%	36,04%	26,07%	33,22%	9,91%	47,07%	60,57%	41,35%	0,00%			

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2021 r. posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań z projektów UE w kwocie 31 815,00 zł. Ponadto w części zadania własne: zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. - 26 782,34 zł; należności niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. - 234,00 zł; zadania biblioteki powiatowej: zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. - 559,27 zł; należności na dzień 30.06.2021 r. - nie występują. Ośrodek Kultury i Rekreacji dz.921: zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. - 36.994,85zł; należności nie wymagalne 9 089,76 zł, dz.926: zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. - 14.933,48 zł, należności niewymagalne - 248,60 zł.

Informacja została sporządzona na podstawie materiałów przedłożonych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodkowie oraz Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie.

OBJAŚNIENIA
dotyczące przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2021 r.

I. ROZDZIAŁ 92109 – OŚRODEK KULTURY I REKREACJI

PRZYCHODY OGÓŁEM

Plan finansowy Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie w rozdziale 92109 na dzień 30 czerwca 2021r. zamyka się po stronie przychodów i kosztów kwotą 1 599 127,23 zł.

Zaplanowane przychody, to:

1. dotacja z budżetu gminy w wysokości 1 482 371,00 zł.,
2. pozostałe przychody w 74 325,43 zł., z czego:
 - przychody z ogniska muzycznego, biletów wstępu na koncerty i Blues Party w wysokości 11 000,00 zł.,
 - przychody z biletów wstępu do kina w wysokości 40 000,00 zł.,
 - przychody z wynajmu pomieszczeń, placu, usług nagłośnienia imprez, darowizn w wysokości 19 000,00 zł.
 - przychody z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 2 388,71 zł.
 - refundacja wynagrodzeń i składek ZUS w wysokości 1 936,72 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wykazany został w wysokości 42 430,80 zł.

Przychody za I półrocze 2021r. wykonane zostały ogółem w wysokości 691 409,18 zł., czyli w 44,42% do wielkości planowanych; dotację z budżetu uzyskano w wysokości 670 000,00 zł., tj. 45,20% natomiast pozostałe przychody własne wykonano w wysokości 21 409,18 zł., tj. 28,80%.

Wielkość wykonanych przychodów za okres objęty informacją przedstawia się następująco:

- przychody z ogniska muzycznego, biletów wstępu na koncerty i Blues Party w wysokości 0,00 zł.;
- przychody z biletów wstępu do kina w wysokości 13 182,41zł., tj. 32,96 %;
- przychody z wynajmu pomieszczeń, placu, usług nagłośnienia imprez, darowizn w wysokości 4 949,76 zł., tj. 26,05%;
- przychody z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 1 340,29 zł., tj. 56,11 %;
- refundacja wynagrodzeń i składek ZUS w wysokości 1 936,72 zł., tj. 100,00 %

KOSZTY OGÓŁEM

Koszty za I półrocze 2021r. wykonane zostały ogółem w wysokości 656 384,47 zł., czyli w wysokości 41,05% do wielkości planowanych kosztów rocznych.

Plan kosztów oraz ich wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Koszty rodzajowe	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
zużycie materiałów	202 126,13	49 116,07	24,30%
zużycie energii (energia elektryczna, ciepła i woda)	216 137,00	108 105,51	50,02%
pozostałe usługi (usł. remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne i inne)	149 097,81	31 280,60	20,98%
wynagrodzenia	823 360,00	389 101,69	47,26%
świadczenia na rzecz pracowników i delegacje	32 990,00	11 028,71	33,43%
składki na ubezpieczenia społeczne	156 496,72	67 751,79	43,29%
zobowiązania 2020r.	18 919,57	-	-
razem:	1 599 127,23	656 384,47	41,05%

Należności na dzień 30 czerwca 2021r. z tytułu dostaw usług i podatku VAT wynosiły 9 089,76 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2021r. wynosiły 36 994,85 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i dostawy usług – 529,52 zł.,
- podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 36 465,33 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

II. ROZDZIAŁ 92605 – OŚRODEK KULTURY I REKREACJI **(HALA SPORTOWA, BASEN, STADION)**

RZYCHODY OGÓLEM

Plan finansowy Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie w rozdziale 92605 na rok 2021r. zamyka się po stronie przychodów i kosztów kwotą 788 142,60 zł.

Zaplanowane przychody, to:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości 766 280,00 zł.,
- pozostałe przychody z wynajmu hali sportowej w 6 000,00 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wykazany został w wysokości 15 862,60 zł.

Przychody za I półrocze 2021r. wykonane zostały ogółem w wysokości 321 710,59 zł, czyli w 41,66% do wielkości planowanych; dotację z budżetu uzyskano w wysokości 320.000,00 zł, tj. 41,76% natomiast pozostałe przychody własne z wynajmu hali sportowej wykonano w wysokości 1 710,59 zł, tj. 28,51%.

KOSZTY OGÓLEM

Koszty za I półrocze 2021r. wykonane zostały ogółem w wysokości 284 067,57 zł , czyli w wysokości 36,04% do wielkości planowanych kosztów rocznych.

Plan kosztów oraz ich wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Koszty rodzajowe	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
zużycie materiałów	115 260,00	30 046,60	26,07%
zużycie energii (energia elektryczna, ciepła i woda)	112 000,00	37 201,82	33,22%
pozostałe usługi (usł. remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne i inne)	113 418,09	11 237,14	9,91%
wynagrodzenia	357 170,00	168 137,55	47,07%
świadczenia na rzecz pracowników i delegacje	16 200,00	9 811,66	60,57%
składki na ubezpieczenia społeczne	66 830,00	27 632,80	41,35%
zobowiązania 2020r.	7 264,51	-	-
razem:	788 142,60	284 067,57	36,04%

Na dzień 30 czerwca 2021r. należności występują w kwocie 248,60 zł(zaliczki pracownicze oraz należności z tytułu zakupu materiałów i dostawy usług) , natomiast powstałe zobowiązania w wysokości 14 933,48 zł dotyczą:

- zakupu materiałów i dostawy usług – 307,50 zł.,
- podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 14 625,98 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

II. ROZDZIAŁ 92116 - MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRODKOWIE - zadania własne

PRZYCHODY OGÓŁEM

Przychodem planu finansowego są dotacje z budżetu Gminy Grodków, które wpłynęły na rachunek bankowy w kwocie 520 000,00 zł. Kwoty dotacji wpływały w okresach miesięcznych i w sposób terminowy, zapewniający płynną realizację wydatków związanych z bieżącą działalnością Biblioteki oraz Filii w Kolnicy, Gnojnej, Kopicach i Jędrzejowie.

Inne przychody to:

- wpływ za ksero, sprzedaż wycofanych książek, makulatury – 1 132,70 zł,
- kredyt na wyprzedzające finansowanie - 31 815,00 zł,
- dotacja celowa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 17 729,64 zł.

Przychody zostały zrealizowane na poziomie 46,65% (570 513,38 zł.) z czego :

- dotacja organizatora stanowiła 87,83% (520 000,00zł.)
- dochody własne stanowiły 0,19% (1 132,70zł.)
- kredyt na wyprzedzające finansowanie 5,37% (31 815,00 zł.)
- dotacja celowa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2,99% (17 729,64 zł.)

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 21 374,99zł.

KOSZTY OGÓŁEM

Koszty działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym wyniosły razem kwotę 554 341,85 zł.

Koszty i inne obciążenia stanowiły 47,76% z czego :

- zużycie materiałów stanowiło 5,37% (30 040,66 zł),
- zużycie energii (energia elektryczna, ciepła i woda) stanowiły 8,27% (46 264,31 zł),
- usługi obce stanowiły 3,49% (19 507,30 zł)
- wynagrodzenia stanowiły 64,64% (361 566,31 zł)
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje stanowiły 1,22% (6 833,54 zł)
- składki na ubezpieczenia stanowiły 11,70% (65 455,44 zł)
- inne obciążenia stanowiły 0,59% (3 292,47 zł)

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie W I półroczu na podstawie umowy podpisanej z Zarządem Województwa Opolskiego na realizację operacji pn. „Doposażenie bibliotecznych pomieszczeń ekspozycyjnych w Grodkowie oraz organizacja działań przybliżających mieszkańcom Gminy Grodków dziedzictwo historyczne i kulturowe” zrealizowała ten projekt.

Montaż finansowy wg planu kształtował się następująco:

- planowane dofinansowanie (PROW 2014-2020) 63,63% - 31 815,00 zł,
- wkład własny 36,37% - 18 185,00 zł.

Całkowite koszty poniesione podczas realizacji operacji pn. „Doposażenie bibliotecznych pomieszczeń ekspozycyjnych w Grodkowie oraz organizacja działań przybliżających mieszkańcom Gminy Grodków dziedzictwo historyczne i kulturowe” wyniosły 49 376,00 zł. Część zadania sfinansowana w formie wkładu własnego tj. pokryta przez dotację celową z budżetu Gminy Grodków wyniosła 17 729,64 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 22 928,24 zł.

IV. ROZDZIAŁ 92116 - MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRODKOWIE - zadania biblioteki powiatowej PRZYCHODY OGÓŁEM

Przychodem planu finansowego są dotacje z budżetu Powiatu brzeskiego, które wpłynęły na rachunek bankowy w kwocie 9 000,00 zł. Kwoty dotacji wpływały w okresach miesięcznych i w sposób terminowy, zapewniający płynną realizację wydatków związanych z bieżącą realizacją zadań biblioteki powiatowej. Przychody zostały zrealizowane na poziomie 50% (9 000,00 zł).

KOSZTY OGÓŁEM

Koszty działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym wyniosły razem kwotę 8 389,77 zł (zostały wykonane w 46,61%) z czego :

- wynagrodzenia stanowiły 42,46% (7 218,16 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne stanowiły 7,75% (1 394,76 zł)

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 946,35 zł.