

**Zarządzenie Nr 0050.243.2020  
Burmistrza Grodkowa  
z dnia 20 marca 2020 r.**

**w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Grodków, planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia gminy**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) Burmistrz Grodkowa ustala, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Grodkowie :

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie za 2019 r., stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie za 2019 r., stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia gminy stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 Burmistrz Grodkowa przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Marek Antoniewicz*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.243.2020  
Burmistrza Grodkowa  
z dnia 20 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE**

**ROCZNE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY GRODKÓW**

**ZA 2019 ROK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW**  
**ZA 2019 ROK**

Budżet Gminy Grodków na 2019 rok został uchwalony, zgodnie z uchwałą Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. , w następujących kwotach:

plan dochodów	82 373 907,17 zł
w tym:	
dochody bieżące	73 593 199,18 zł
dochody majątkowe	8 780 707,99 zł
plan wydatków	84 227 406,15 zł
w tym:	
wydatki bieżące	69 129 979,62 zł
wydatki majątkowe	15 097 426,53 zł
deficyt budżetu	1 853 498,98 zł
plan przychodów	9 533 000,00 zł
w tym:	
kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne	9 533 000,00 zł
plan rozchodów	7 679 501,02 zł.

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

Dokonane zmiany planu budżetu w 2019 r. przedstawia tabela 1. Zmiany budżetu gminy w 2019 r., stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, a z niej wynika, że :

- plan dochodów bieżących zwiększono ogółem o kwotę 9 784 636,17 zł,  
poprzez zwiększenie:
  - planu dochodów własnych o kwotę 1 036 925,00 zł,
  - planu subwencji z budżetu państwa o kwotę 539 261,00 zł
  - planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 7 594 621,37 zł
  - planu dotacji na zadania własne z budżetu państwa o kwotę 429 485,01 zł,  
w tym: Narodowy Program Czytelnictwa.....4 000,00 zł,  
Aktywna Tablica.....42 000,00 zł,  
Posiłek w szkole i w domu Moduł 3.....122 703,21 zł,  
Inne zadania własne z zakresu działu 852, 854 i 855 .....260 781,80 zł.
  - planu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę 184 343,79 zł,  
w tym:  
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 94 580,88 zł,  
z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - 12 420,30 zł,  
z Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne i roboty publiczne - 61 662,00 zł,  
z funduszy celowych na usuwanie azbestu - 15 680,61 zł.
- plan dochodów majątkowych zwiększono ogółem o kwotę 2 042 188,89 zł  
poprzez zwiększenie:
  - planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 911 070,00 zł,

- planu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 048 118,89 zł , w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 016 879,01 zł,
  - planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 83 000,00 zł.
- plan wydatków zwiększono o kwotę 14 895 825,06 zł:  
poprzez zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 9 865 618,15 zł,  
z tego: kwota 8 747 711,17 zł finansowana ze środków zewnętrznych  
(dotacje na zadania zlecone i własne oraz środki pozyskane z różnych źródeł)  
  
poprzez zwiększenie planu na wydatki majątkowe ogółem o kwotę 5 030 206,91 zł  
z tego: kwota 1 048 118,89 zł finansowana ze środków zewnętrznych – dotacje  
zwiększone środki skierowano na zwiększenie :  
- planu na wydatki na inwestycje o kwotę 3 970 824,93 zł,  
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 3 406 270,00 zł,  
- planu na zakupy inwestycyjne o kwotę 528 309,00 zł, w tym 291 720,00 zł na zakup mienia - zamiana działek,  
- dotacje inwestycyjne o kwotę 531 072,98 zł, tym 495 000,00 zł na dla osób fizycznych zmieniających system ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.
- plan przychodów zwiększono ogółem o kwotę 3 069 000,00 zł, z tytułu wolnych środków kierując te środki na pokrycie wydatków majątkowych.

Nie wprowadzano w trakcie roku zmian w planie rozchodów.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2019 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r. zamknął się następującymi kwotami:

plan dochodów	94 200 732,23 zł
w tym:	
dochody bieżące	83 377 835,35 zł
dochody majątkowe	10 822 896,88 zł
 plan wydatków	 99 123 231,21 zł
w tym:	
wydatki bieżące	78 995 597,77 zł
wydatki majątkowe	20 127 633,44 zł
deficyt budżetu	4 922 498,98 zł
 plan przychodów	 12 602 000,00 zł
w tym:	
kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne	9 533 000,00 zł
wolne środki z lat poprzednich	3 069 000,00 zł
 plan rozchodów	 7 679 501,02 zł.

Planowany w uchwale budżetowej na 2019 rok deficyt budżetu, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, został zwiększony w planie o kwotę 3 069 000,00 zł (z kwoty – 1 853 498,98 zł do kwoty –4 922 498,98 zł). Natomiast w wykonaniu roku nie ma deficytu ale nadwyżka budżetowa w kwocie 617 077,34 zł, która powstała dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych – dotacji na inwestycje oraz oszczędności na wydatkach bieżących i majątkowych.

## **I. Dochody budżetu .**

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2019 r. przedstawia się następująco:

plan dochodów 94 200 732,23 zł  
wykonanie dochodów 95 143 108,34 zł, tj. 101,00%.

### **Dochody bieżące :**

Plan 83 377 835,35 zł

Wykonanie 83 545 758,71 zł tj. 100,20% ,

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za 2019 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela 2. Dochody budżetu gminy. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2019 (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) przedstawia tabela nr 2.1. Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego). Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków w 2019 roku przedstawia tabela nr 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2019 r. Wymienione tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Na osiągnięte przez gminę w 2019 roku dochody z podatków wpływ miały uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu maksymalnych stawek podatków, a także udzielone uchwałami Rady Miejskiej zwolnienia z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu.

Zastosowane przez Radę Miejską ulgi stanowią roczny ujemny skutek finansowy w kwocie 3 569 206,14 zł ( w roku 2018 była to kwota 3 288 173,70 zł).

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w 2019 roku ogółem: 3 433 988,53 zł,

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 3 026 640,17 zł ( w 2018 r. 2 782 318,24 zł )
- podatek od środków transportowych 407 348,36 zł ( w 2018 r. 368 756,40 zł)

Skutki udzielonych uchwałami Rady Miejskiej zwolnień wyniosły w 2019 roku ogółem 135 217,61 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 120 817,61 zł ( w 2018 r. 122 699,06 zł)
- podatek od środków transportowych 14 400,00 zł ( w 2018 r. 14 400,00 zł).

Na osiągnięte dochody miały również wpływ decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych , rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności, których skutki w 2019 roku wyniosły razem 125 517,04 zł , w tym: 124 388,04 zł - należność główna i 1 129,00 zł – odsetki, z tego:

\* umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami 63 558,35 zł, ( należność główna 62 429,35 zł, co stanowi 0,18 % należnych podstawowych dochodów podatkowych),

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 52 625,76 zł ( w 2018 r. 69 371,96 zł)  
w tym:
  - umorzenie należności głównej 51 496,76 zł ( 31 wniosków)
  - umorzenie odsetek 1 129,00 zł ( 4 wnioski)
- podatek rolny 10 850,82 zł ( w 2018 r. 9 691,97 zł)  
w tym:
  - umorzenie należności głównej 10 850,82 zł (30 wniosków)
- podatek leśny 81,77 zł ( w 2018 r. 77,47 zł)  
w tym:
  - umorzenie należności głównej 81,77 zł ( 5 wniosków)

\*rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności - 61 958,69 zł ( do końca lipca 2020 r.)

- podatek od nieruchomości ( 3 wnioski)

W rozbiściu na rodzaje dochodów bieżących, wykonanie procentowe za 2019 r. w stosunku do ustalonego planu kształtuje się następująco:

- dochody własne - 100,68% ,
- subwencje z budżetu państwa - 100,00%,
- dotacje na zadania zlecone – 99,62 %, zadania powierzone – 100,00 % i zadania własne bieżące – 98,11 %,
- dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 164,95 %,
- środki z różnych źródeł na zadania bieżące – 98,90 % .

Szacowany przez Ministerstwo Finansów plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ( plan na początek roku) na kwotę 15 924 203,00 zł wykonano w 100,95 %, (w 2018 roku w 106,35 % ). Ponad pierwotny plan wpłynęła kwota 149 256,00 zł.

W porównaniu z 2018 r. nastąpił znaczny wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. o kwotę 2 337 242,00 zł .

Natomiast nastąpił spadek wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych tj. o kwotę 77 872,28 zł w porównaniu do 2018 r.

W dochodach bieżących wykonanie ponad zakładany plan uzyskano z następujących tytułów :  
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z odsetek za nieterminową płatność należności z czynszów, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską, udziałów w podatku dochodowym od fizycznych i od osób prawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych , wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłat i innych dochodów w placówkach oświatowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z najmu pomieszczeń świetlicowych w sołectwach oraz wpływy z darowizn dla Sołectw.

Wykonanie poniżej zakładanego planu zrealizowano z następujących tytułów:

wpływy z najmu mienia będącego w zarządzie Spółki „Komunalnik”, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , opłaty skarbowej i targowej, opłat za pobyt dzieci w Żłobku.

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

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych (tabela 2.1 Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego ) wyniosło 100,92 % w stosunku do założonego planu. Wśród podstawowych dochodów podatkowych wykonanie ponad plan uzyskano z tytułu wpływów:

- z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – wyk.100,95%,
- z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – wyk. 103,45%,
- z podatku od nieruchomości – wyk.100,19% (wpłata zaległości z lat poprzednich na kwotę 130 130,25 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 233 894,81 zł),
- z podatku leśnego – wyk.101,41% (wpłata zaległości na kwotę 80,54 zł),
- z podatku od środków transportowych – wyk.108,92% (wpłata zaległości na kwotę 40 097,18 zł),
- z podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – wyk. 130,56%,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – wyk.112,71%.

Wykonanie poniżej zakładanego planu wykazują wpływy:

- z podatku rolnego –wyk.98,25% (wpłata zaległości z lat poprzednich na kwotę 61 750,35 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 87 689,33 zł),
- z opłaty skarbowej – wyk.97,46%,
- z opłaty eksploatacyjnej – wyk.99,84%.

W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2019 r. nastąpił wzrost realizacji podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 3 246 945,23 zł ( dla porównania w 2018 r. odnotowano wzrost w stosunku do 2017 r. o kwotę 1 715 847,21 zł).

Najwyższy wzrost wystąpił we wpływach: z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 337 242,00 zł, a następnie podatku od czynności cywilnoprawnych – 522 813,13 zł, od nieruchomości – 286 252,96 zł, opłaty eksploatacyjnej – 95 281,22 zł, podatku rolnego - 94 773,03 zł, podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 4 166,39 zł, opłaty skarbowej – 2 193,36 zł. Natomiast nastąpił spadek wpływów udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 77 872,28 zł, podatku od środków transportowych – 15 422,27 zł oraz podatku leśnego - 2 482,31 zł.

Należne gminie podstawowe dochody podatkowe za 2019 r. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty 1 619,00 zł za 2018 r. do kwoty 1 801,83 zł tj. o 182,84 zł, a uzyskane dochody podatkowe za 2019 r. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty 1 442,54 zł, za 2018 r. do kwoty 1 610,03 zł tj. o 167,49 zł ( przy wzroście liczby ludności o 15 osób).

Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu podatków w 2019 roku (tabela nr 2.2 Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2019 r.) wynika, że w 2019 r. ściągnięto zaległości w podatkach na kwotę 213 131,85 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 347 406,84 zł. Najwyższe są zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 174 023,21 zł. Z wykazanych zaległości w I kw 2020 r. wpłynęła kwota 49 tys. zł. Kwota ok. 40 tys. przypisu podatku rozpatrywana jest w drodze odwołania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

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

#### **Dochody majątkowe :**

Plan 10 822 896,88 zł

Wykonanie 11 597 349,63 zł tj. 107,16 % .

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

- dochody ze sprzedaży majątku – 100,63 %,
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 120,26 %,
- dotacje i środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne – 107,90 %, w miesiącu grudniu wpłynęły kwoty refundacji nie wprowadzone do planu 2019 r.

#### **II. Wydatki budżetu.**

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2019 r. przedstawia się następująco:

plan wydatków 99 123 231,21 zł

wykonanie 94 526 031,00 zł, tj. 95,36 %.

#### **Wydatki bieżące :**

Plan 78 995 597,77 zł

Wykonanie 75 790 780,01 zł tj. 95,94 % ,

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 46 257 470,55 zł ( 2018 r. 42 426 299,05 zł),  
z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 348 459,20 zł,  
( 2018 r. 27 127 194,65 zł, co wskazuje na wzrost o 2 221 264,55 zł,  
z tego: 2 074 757,86 zł wynagrodzenia w oświacie dz.801,854 i rozdz. 75085,  
152 424,60 zł wynagrodzenie w dziale 852 i 855 – Opieka i Rodzina,  
wynagrodzenia w innych działach wykazują ten sam poziom .
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 16 909 011,35 zł  
( 2018 r. 15 299 104,40 zł),
- dotacje na zadania bieżące 6 014 422,55 zł ( 2018 r. 5 557 344,63 zł),  
z tego:
  - dla jednostek sektora finansów publicznych 3 000 598,81 zł ( 2018 r. 2 862 419,40 zł),
  - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 013 823,74 zł ( 2018 r. 2 694 925,23 zł),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 343 602,72 zł ( 2018 r. 19 659 907,41 zł),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 120 902,76 zł (2018 r. 55 970,04 zł), z tego dotacja 77 283,82 zł dla partnera projektu - Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica,
- wydatki na obsługę długu gminy 54 381,43 zł ( 2018 r. 18 563,61 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 1 609 906,95 zł, z tego 970 686,54 zł gospodarka odpadami komunalnymi w związku z nową umową.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek poniesionych na kwotę 16 909 011,35 zł istotne pozycje stanowią:

- zakup usług remontowych kwota 1 336 059,87 zł (w 2018 r. 1 541 268,91 zł ),
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) 1 858 689,35 zł, z tego oświetlenie ulic i dróg kwota 758 854,50 zł, (w 2018 r. kwota 1 659 987,24 zł, z tego oświetlenie ulic i dróg kwota 689 533,68 zł),
- zakup usług pozostałych kwota 6 400 947,80 zł (w 2018 r. 5 223 585,86 zł ( administrowanie zasobami komunalnymi, oczyszczanie miasta , utrzymanie zieleni, gospodarka odpadami i inne),
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 1 567 925,57 zł (w 2018 r. 1 475 650,02 zł),
- różne opłaty i składki kwota 1 945 054,13 zł w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 1 729 981,04 zł (w 2018 r. 1 710 615,04 zł , w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 1 551 431,41 zł),
- odpisy na fundusz socjalny pracowników wszystkich jednostek budżetowych kwota 1 101 167,25 zł (w 2018 r. 1 044 124,05 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 857 668,26 zł (w 2018 r. 1 792 662,58 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych kwota 304 526,97 zł (w 2018 r. 402 265,21 zł).

W ramach wydatków bieżących budżetu realizowane były zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej .

Urząd Miejski realizował dwa projekty:

- "Wydanie folderów i widokówek przybliżających mieszkańcom gminy Grodków dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz ich promocję" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna". W 2019 r. wydatkowano kwotę 11.931,00 zł oraz poniesiono wkład nie pieniężny w formie pracy własnej świadczonej nieodpłatnie w kwocie 1.927,20 zł na wydanie folderów i widokówek przybliżających mieszkańcom gminy Grodków dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz ich promocję w ramach projektu. Kwota dotacji 8.817,00 zł.
- "E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3., Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. W 2019r. wydatkowano kwotę 82.827,82 zł na realizację projektu E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków, w tym 77.283,82 zł przekazano partnerowi projektu - Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju (m.in. zakup sprzętu - 10 szt. komputerów przenośnych, plakatów, ulotek, przeprowadzenie szkoleń, catering, obsługa administracyjna), a 5.544,00 zł stanowią wydatki osobowe związane z realizacją zadań Lidera (promocja, rekrutacja). Po zakończeniu realizacji projektu sprzęt komputerowy został przekazany w bezpłatne użytkowanie do PSP w Jędrzejowie.

Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny rok realizował projekt:

- "Po-MOC ma MOC" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej.

Projekt realizowany był na podstawie Umowy partnerskiej między Spółdzielnią "Parasol" a Gminą Grodków, w imieniu której realizatorem jest OPS w Grodkowie oraz Gminą Tułowice, w imieniu której



realizatorem projektu jest również OPS w Tułowicach. W ramach Programu od lipca 2018 r. zatrudniono asystenta, który objął wsparciem 15 rodzin (48 osób), u których stwierdzono znaczne trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Kolejnym zadaniem była realizacja 15 kontraktów społecznych oraz umowa z rodziną wspierającą. Rodzina wspierająca pracowała z dwoma rodzinami, wspólnie spędzała czas w celu poprawy relacji w rodzinach wspieranych. Przy realizacji zadania było zaangażowanych pięciu pracowników OPS. Projekt realizowany był do 15 maja 2019 r. W 2019 r. wydatkowano kwotę 26 143,94 zł do wysokości otrzymanej dotacji.

Realizację tych projektów przedstawia Tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących za 2019 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej).

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 r. realizował również inne Programy :

- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach programu wydano 24.941,50 kg żywności tj. 1.526 paczek dla 518 osób. Dystrybucja żywności odbyła się w miesiącu lutym, kwietniu i maju.
- Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” realizowany na podstawie Umowy nr 11/2019 z dnia 28.02.2019 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Opolskim a Burmistrzem Grodkowa. Gmina zobowiązuje się przeznaczyć na realizację Zadania środki własne, nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji Programu. Programem objęto: 88 rodzin - świadczenia celowe na zakup żywności, 51 dzieci - opłata za wyżywienie dzieci w stołówkach, 32 osoby – zakup posiłków. Z dotacji wydatkowano kwotę 136.276,00 zł i ze środków własnych gminy 34.069,00 zł.

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w 2019 roku obsługiwał realizowany przez Żłobek Publiczny „Program MALUCH +” 2019 pozyskując dotację w kwocie 86.400,00 zł na zadania bieżące tj. funkcjonowanie dotychczasowych 48 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 .

W placówkach oświatowych realizowane były też inne programy :

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa –PSP Kolnica - dotacja 4 000,00 zł,
- Program "Aktywna Tablica"- PSP nr 3, PSP Kolnica, PSP Lipowa - 42 000,00 zł ,
- Program Posiłek w Szkole Moduł 3 - doposażenie stołówek szkolnych PSP Kolnica, PSP Lipowa – dotacja - 122.703,21 zł.
- Program Umiem Pływać.

Z wydatków 2019 r. dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń: z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 370,44 zł, rozdz.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 350,50 zł, rozdz.85216 – Zasiłki stałe w kwocie 11 590,64 zł, z działu 855 – Rodzina, rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze w kwocie 20 348,01 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 564,26 zł i rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 72 951,94 zł wraz z należnymi odsetkami 6 673,49 zł.

Wyżej wymienione kwoty zwrócone zostały do budżetu gminy przez świadczeniobiorców.

Z wydatków 2019 r. dokonano zwrotu nienależnie pobranych dotacji : z działu 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 219,24 ( błędne rozliczenie przez placówkę oświatową dotacji na podręczniki szkolne) oraz z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 3 000,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 20,00 zł.

Razem kwota zwróconych dotacji wyniosła 108 830,77 zł.

W 2019 r. Gmina przekazała środki finansowe dla Policji w wysokości 6 960,00 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 ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan 390 000,00 zł, wykonanie 401 350,79 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 351 000,00 zł, wykonanie 331 625,06 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii: plan 39 000,00 zł, wykonanie 28 600,00 zł.

W ramach budżetu gminy realizowano system gospodarki odpadami komunalnymi. Po stronie dochodów uzyskano dochody z opłat za gospodarowanie odpadami za 2019 r. na kwotę 2 991 958,79 zł, co stanowiło 95,22% wymiaru opłat, wynikającego ze złożonych deklaracji. Ściągalność tej opłaty utrzymuje się na poziomie lat poprzednich (95,29% 2018 r., 95,71% 2017 r., 92,96% 2016 r.).

Ponadto w 2019 r. wpłynęły: zaległości z opłat za lata ubiegłe w kwocie 72 025,31 zł (w 2018 r. 64 883,74 zł), dochody z tytułu kosztów upomnień pokryte przez dłużnika w kwocie 11 359,58 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3 182,17 zł.

Uzyskane dochody z opłat bieżących pokryły koszty systemu gospodarki odpadami, które wyniosły 2 817 397,42 zł. W kosztach tych, koszt odbioru odpadów to kwota 2 586 900,36 zł, dzierżawa pojemników na odpady to kwota 6 010,19 zł, likwidacja dzikich wysypisk śmieci 6 885,54 zł, natomiast pozostała kwota 217 601,33 zł to koszty administracyjne, w tym wynagrodzenia i pochodne 187 131,97 zł.

Reasumując gmina w systemie gospodarki odpadami w całości pokryła koszty 2019 r. Różnica między dochodami a wydatkami 2019 r. pozwoli pokryć zobowiązania 2019 r. czyli faktury za miesiąc grudzień 2019 r. za wywóz odpadów i utrzymanie PSZOK.

W 2019 r. umorzono opłatę za gospodarowanie odpadami na kwotę 739,80,00 zł (4 wnioski). Na koniec 2019 roku całość zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami to kwota 257 139,53 zł, w tym zaległości powstałe w 2019 r. 150 352,41 zł.

W okresie od 01.01. – 18.03.2020 r. ściągnięto zaległości na kwotę 56.571,05 zł i podjęto kolejne czynności egzekucyjne wysyłając 311 tytułów na kwotę 50.321,50 zł.

W ramach budżetu gminy w 2019 r. były realizowane dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: plan 58 000,00 zł, wykonanie 25 174,40 zł oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną: plan 58 000,00 zł, wykonanie 50 060,26 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem grup wydatków przedstawia tabela 3, stanowiąca załącznik do sprawozdania. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE przedstawia tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących w 2019 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej).

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

Z założonego planu na wydatki bieżące nie wydatkowano kwoty 3 204 817,76 zł (w tym: 83 276,12 zł z dotacji i środków zewnętrznych oraz 3 121 541,64 zł ze środków własnych). Przyczyną tego były następujące fakty:

- nie otrzymano dotacji i środków zewnętrznych na kwotę 83 276,12 zł,
- nie wykorzystano zabezpieczonej w budżecie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe łącznie w kwocie 409 880,00 zł,
- nie wydatkowano oszczędności w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, (środki zaplanowane na odprawy emerytalne pracowników oraz powstałe oszczędności z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich łącznie na kwotę 1 430 834,84 zł),

- powstały oszczędności w realizacji zadań bieżących na kwotę 1 280 826,80 zł, co stanowi 1,69 % poniesionych wydatków bieżących.

W 2019 r. wydatki bieżące budżetu w pełni pokryte zostały dochodami bieżącymi. Powstała nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, tzw. wynik operacyjny w kwocie 7 754 978,70 zł ( dla porównania w 2018 r. 6 343 425,97 zł) . Ograniczenia wynikające z art. 242 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały w pełni zachowane.

#### **Wydatki majątkowe:**

Plan 20 127 633,44 zł

Wykonanie 18 735 250,99 zł tj. 93,08 %

w tym:

- wydatki na inwestycje 17 117 876,35 zł,  
z tego:  
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 13 253 780,05 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 579 902,02 zł,
- dotacje inwestycyjne 1 037 472,62 zł,

w tym:

- dla innych jednostek samorządu terytorialnego 411 491,57 zł,

Realizację wydatków majątkowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków przedstawia tabela nr 4. Realizację wydatków majątkowych dofinansowanych z Programów Pomocowych UE przedstawia tabela 4.2. Realizację pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawia tabela 4.1. Tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

W zakresie wydatków majątkowych z założonego planu nie wykorzystano kwoty 1 392 382,45 zł, w tym rezerwa inwestycyjna 46 589,00 zł . Wynika to z przesunięcia realizacji inwestycji na 2020 rok i lata następne w kwocie ponad 192 tys., a także z oszczędności na zadaniach realizowanych w 2019 r.

### **III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.**

Wynik budżetu za 2019 rok, czyli różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu to nadwyżka budżetu w kwocie 617 077,34 zł, która zwiększyła skumulowaną nadwyżkę z lat poprzednich. Po zamknięciu roku 2019 skumulowana nadwyżka budżetu wynosi 1 872 136,88 zł.

Ujemny wynik 2019 roku na przychodach i rozchodach to kwota – 931 423,02 zł, która zmniejszyła poziom wolnych środków z kwoty 7 679 501,02 zł do kwoty 6 748 078,00 zł.

Rozchody budżetu w 2019 r., czyli spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zostały zrealizowane w kwocie 7 679 501,02 zł, co oznacza , że zostały spłacone wszystkie zaciągnięte przed 2019 r. kredyty.

Spłata kredytów wraz z obsługą długu za 2019 r. to kwota 7 733 882,45 zł , odniesiona do wykonanych dochodów daje wskaźnik 1,68 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 8,79 %.

Planowany i wykonany wynik budżetu oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2018 r. przedstawia tabela 5.Realizacja budżetu, przychody i rozchody 2019 r.

### **IV. Dochody i wydatki z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**

Realizację dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 r. przedstawia tabela nr 6.Realizacja dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami.

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 23 949 021,17 zł, na poziomie 99,62 % zakładanego planu i na tym poziomie zostały zrealizowane wydatki.

## V. Dotacje udzielone z budżetu gminy.

Zestawienie planowanych i przyznanych z budżetu gminy dotacji za 2019 r. przedstawia tabela 7. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 r. W tabeli ujęto dotacje w rozbiściu na:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 332 731,61 zł ( na zadania bieżące 2 891 768,04 zł i na zadania majątkowe 440 963,57 zł) w tym:
  - podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - 2 589 245,72 zł ( w 2018 r. 2 527 010,00 zł),
  - celowe dla samorządowych instytucji kultury 29 472,00 zł
  - dotacje celowe przekazane do jednostek sektora finansów publicznych w formie pomocy finansowej i na podstawie porozumień (umów) – 714 013,89 zł ,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3 687 616,61 zł ( na zadania bieżące 3 091 107,56 zł i na zadania majątkowe 596 509,05 zł) w tym:
  - dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, które zostały udzielone po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na zadania ujęte w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 516 971,55 zł,
  - dotacje celowe na sport z ustawy o sporcie – 233 000,00 zł,
  - dotacje celowe na konserwację zabytków – 40 000,00 zł,
  - dotacje celowe na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – 37 800,00 zł,
  - dotacje podmiotowe i celowe (z zakresu zadań zleconych) - dla niepublicznych placówek oświatowych – 2 171 452,19 zł,
  - dotacje celowe w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowany na terenie Gminy Grodków - 592 409,05 zł
- - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych– kwota 18 700,00 zł ( na zadania bieżące 14 600,00 zł i na zadania majątkowe 4 100,00 zł) .

W oparciu o art.27 ust2 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie Rada Miejska w Grodkowie Uchwałą Nr X/86/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Grodków. Na podstawie w/w uchwały przeprowadzono konkurs na udzielenie dotacji . W ramach konkursu dotację w wysokości 233 000,00 zł otrzymał UKS Olimp.

Porównując kwoty dotacji ujęte w tabeli 3 .Realizacja wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej kol.10.1 i kwoty dotacji ujęte z tabeli 7. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 r. dla jednostek sektora finansów publicznych jest różnica o 108 830,77 zł to kwota zwróconych dotacji.

Porównując kwoty dotacji ujęte w tabeli 3 .Realizacja wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej kol.10.1 i kwoty dotacji ujęte z tabeli 7. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych jest różnica o 77 283,82 zł to kwota dotacji "E- aktywni mieszkańcy Gminy Grodków" zaliczona do grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ( kol.12).

Porównując dane z tabeli 4 .Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków kol.10 – wydatki na zakupy inwestycyjne i tabeli 4.1 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) wiersz :Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 12 jest różnica 15 860,00 zł dotacje na zakupy inwestycyjne.

## VI. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Realizację wydatków za 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego w układzie zadaniowym przedstawia tabela 8. W ramach przyznanych sołectwom środków w kwocie 646 686,34 zł w całości pochodzących z funduszu sołeckiego Sołectwa wydatkowały na realizację zadań kwotę 640 382,74 zł , z tego z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące kwoty 360 145,03 zł, realizując 77 zadań,
- wydatki majątkowe kwoty 280 237,71 zł, realizując 19 zadań.

## **VII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.**

Realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2019 r. przedstawia tabela 9.

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

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

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

Na dzień 31 grudnia 2019 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 6 748 078,00 zł, z tego: kwota 2 748 078,00 zł podlega wyłączeniu, jest to kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i kwota 2 035 000,00 zł, jest to kredyt na wkład własny w projektach finansowanych w co najmniej 60% środkami unijnymi.

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 2019 r. w stosunku do wykonanych dochodów gminy wynosi 7,09% (zadłużenie 6 748 078,00 zł / wykonane dochody 95 143 108,34 zł), uwzględniając wyłączenia 2,07 %, a wskaźnik poziomu zadłużenia, które będzie spłacane z dochodów gminy to kwota 4 000 000,00 zł, odniesiona do wykonanych dochodów to wskaźnik 4,20%.

Za 2019 r. został osiągnięty roczny, dopuszczalny wskaźnik zadłużania gminy i wynosi 10,89 % (w 2018 r. 8,77 %, w 2017 r. 9,77 %, w 2016 7,82 %). Jest to wskaźnik wyliczany w następujący sposób: (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży mienia – wydatki bieżące)/ dochodów ogółem.

Wskaźnik ten ma wpływ na wyliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na 2020 r. i kolejne lata.

Gmina nie ma już potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń Spółce GRODWIK.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Należności wymagalne dla gminy na dzień 31.12.2019 r. stanowią kwotę 5 949 402,76 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

- mienie komunalne ( najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż) 1 153 072,00 zł,
- mandaty nałożone przez Straż Miejską 24 047,12 zł,
- podatki i opłaty 1 865 988,03 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna 2 905 444,47 zł,
- inne 851,14 zł – przypisanie do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez organizację pozarządową .

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

## **IX. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.**

Tabela 11. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na lata 2019-2022 , stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, przedstawia stopień zaawansowania programów wieloletnich. Ujęto w niej przedsięwzięcia wieloletnie i przedstawiono stopień ich zaawansowania, odnosząc dotychczas poniesione nakłady do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na dane przedsięwzięcie.

## X. Podsumowanie.

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

Kierownicy jednostek korzystali z uprawnienia wynikającego z § 16 ust. 4 uchwały budżetowej na 2019 r., dokonując przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy.

Rok 2019 był kolejnym rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych z różnych źródeł na realizację zadań majątkowych, z programów pomocowych UE oraz programów rządowych. Z pozyskanych środków na zadania inwestycyjne do budżetu gminy w 2019 r. wpłynęła kwota 10 099 448,49 zł, która w 53,91 % sfinansowała wydatki majątkowe Gminy.

W 2019 r. kontynuowano w ramach Programów Pomocowych Unii Europejskiej PROW i RPO WO na lata 2014-2020 zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część I, wartość projektu 5 800 000,41 zł, możliwość pozyskania kwoty 1 998 144,00 zł. Umowę podpisano 18 stycznia 2018 r.
- 2) Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie, pierwotna wartość projektu 6 554 837,00 zł, możliwość pozyskania kwoty 2 534 923, 12 zł. Umowę podpisano 28 lutego 2018 r.
- 3) Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycy w ramach PROW na lata 2014-2020, wartość projektu 1 207 157,00 zł, możliwość pozyskania kwoty 499 952,00 zł. Umowę podpisano 18 października 2018 r.
- 4) Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik w ramach PROW na lata 2014-2020, pierwotna wartość projektu 1 242 325,00 zł, możliwość pozyskania kwoty 499 982,00 zł. Umowę podpisano 10 października 2018 r.

Na realizację tych zadań zaplanowano zaciągnięcie kredytu 9 533 000,00 zł, kwotę 5 533 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań ( z tej kwoty zaciągnięto tylko kwotę 2 748 078,00 zł ) i kwotę 4 000 000,00 zł na wkład własny w realizacji zadań.

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

Wypracowane wskaźniki w 2019 roku i w dwóch poprzednich latach pozwalają na bezpieczną gospodarkę finansową i stwarzają możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Sporządziła:  
Skarbnik Gminy  
Filomena Zeman

Zatwierdził:  
Burmistrz Grodkowa  
Marek Antoniewicz

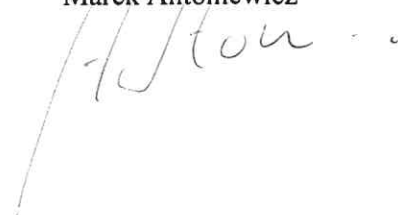


Tabela 1. Zmiany budżetu gminy w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	plan na 01.01.2019r.	plan na 31.12.2019r.	zmiany w ciągu roku (4-3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu (1+2)</b>	<b>82 373 907,17</b>	<b>94 200 732,23</b>	<b>11 826 825,06</b>
	w tym:			
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>73 593 199,18</b>	<b>83 377 835,35</b>	<b>9 784 636,17</b>
	z tego:			
<b>1.1</b>	<b>dochody własne (1.1.1+ 1.1.2 + 1.1.3 )</b>	<b>36 129 428,00</b>	<b>37 166 353,00</b>	<b>1 036 925,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 774 947,00	15 774 947,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	260 000,00	0,00
1.1.3	pozostałe dochody bieżące	20 094 481,00	21 131 406,00	1 036 925,00
	w tym:			
1.1.3.1	podatki i opłaty lokalne	18 137 826,00	18 855 547,00	18 981 283,49
	w tym: podatek od nieruchomości	9 047 460,00	9 217 460,00	170 000,00
1.1.3.2	dochody bieżące z majątku gminy	1 502 444,00	1 520 683,00	18 239,00
<b>1.2</b>	<b>subwencje z budżetu państwa</b>	<b>19 082 824,00</b>	<b>19 622 085,00</b>	<b>539 261,00</b>
<b>1.3</b>	<b>dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące</b>	<b>18 380 947,18</b>	<b>26 589 397,35</b>	<b>8 208 450,17</b>
	w tym:			
1.3.1	dotacje na zadania zlecone	16 445 694,00	24 040 315,37	7 594 621,37
1.3.2	dotacje na zadania powierzone	18 000,00	18 000,00	0,00
1.3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 811 258,00	2 240 743,01	429 485,01
1.3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	81 216,00	81 216,00	0,00
1.3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	24 779,18	209 122,97	184 343,79
	z tego:			
1.3.5.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 779,18	119 360,06	94 580,88
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe(2.1+2.2+2.3)</b>	<b>8 780 707,99</b>	<b>10 822 896,88</b>	<b>2 042 188,89</b>
	w tym:			
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	420 900,00	1 331 970,00	911 070,00
2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4)	8 311 807,99	9 359 926,88	1 048 118,89
	z tego:			
2.2.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 128 307,99	8 145 187,00	1 016 879,01
2.2.2	środki na pozostałe projekty	1 109 734,00	1 120 105,74	10 371,74
2.2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich-Fundusz Sołeck	73 766,00	80 519,89	6 753,89
2.2.4	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 114,25	14 114,25
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własność	48 000,00	131 000,00	83 000,00
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetu (1 +2)</b>	<b>84 227 406,15</b>	<b>99 123 231,21</b>	<b>14 895 825,06</b>
	w tym:			
<b>1.</b>	<b>bieżące (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>69 129 979,62</b>	<b>78 995 597,77</b>	<b>9 865 618,15</b>
	w tym:			
1.1	zadania własne	52 666 285,62	54 937 282,40	2 270 996,78
1.2	zadania zlecone	16 445 694,00	24 040 315,37	7 594 621,37
1.3	zadania powierzone	18 000,00	18 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>majątkowe (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>15 097 426,53</b>	<b>20 127 633,44</b>	<b>5 030 206,91</b>
	w tym:			
2.1	wydatki na inwestycje	14 062 609,51	18 033 434,44	3 970 824,93
	w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 415 660,00	13 821 930,00	3 406 270,00
2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	85 030,00	613 339,00	528 309,00
2.3	dotacje inwestycyjne	949 787,02	1 480 860,00	531 072,98
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (dochody - wydatki)</b>	<b>-1 853 498,98</b>	<b>-4 922 498,98</b>	<b>-3 069 000,00</b>
	w tym :			
	wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	4 463 219,56	4 382 237,58	-80 981,98

Lp.	Treść	plan na 01.01.2019r.	plan na 31.12.2019r.	zmiany w ciągu roku (4-3)
1	2	3	4	5
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem (1+2+3):</b>	<b>9 533 000,00</b>	<b>12 602 000,00</b>	<b>3 069 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 533 000,00	5 533 000,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 069 000,00	3 069 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<b>V</b>	<b>Rozchody ogółem (1+2)</b>	<b>7 679 501,02</b>	<b>7 679 501,02</b>	<b>0,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	679 501,02	679 501,02	0,00
<b>VI</b>	<b>Przychody - Rozchody</b>	<b>1 853 498,98</b>	<b>4 922 498,98</b>	<b>3 069 000,00</b>



Tabela 2. Dochody budżetu gminy

w złotych

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>		<b>Dochody bieżące</b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>119 575,00</b>	<b>1 885 848,66</b>	<b>1 891 821,88</b>	<b>100,32%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 025,00	5 246,00	6 775,81	129,16%
	0830	Wpływy z usług	114 500,00	114 500,00	118 983,83	103,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	9,58	19,16%
	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	1 766 052,66	1 766 052,66	100,00%
		w tym:				
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych	0,00	1 764 580,66	1 764 580,66	100,00%
		zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani	0,00	1 472,00	1 472,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>36 050,00</b>	<b>66 970,30</b>	<b>71 835,31</b>	<b>107,26%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	36 000,00	54 500,00	59 400,06	108,99%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	14,95	29,90%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dopłata do przewozów autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00	12 420,30	12 420,30	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 542 400,00</b>	<b>1 550 751,00</b>	<b>1 470 356,13</b>	<b>94,82%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	5 351,00	5 351,32	100,01%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100,00	1 100,00	1 070,64	97,33%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	91 800,00	91 800,00	33 370,94	36,35%
	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	1 438 000,00	1 438 000,00	1 414 952,03	98,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	14 500,00	15 611,20	107,66%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>152,31%</b>
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	9 900,00	152,31%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 426,00</b>	<b>376 782,00</b>	<b>372 991,72</b>	<b>98,99%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	14 500,00	17 190,11	118,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,00	120,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	0,00	8 350,00	8 350,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 776,00	193 303,00	188 727,42	97,63%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
	2057	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	0,00	77 413,46	76 411,48	98,71%
		w tym:				
		Wydanie folderów i widokówek	0,00	5 610,26	5 610,26	100,00%
		E-aktywni mieszkańcy Gm.Grodków	0,00	71 803,20	70 801,22	98,60%
	2059	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	0,00	15 403,54	15 233,34	98,90%
		w tym:				
		Wydanie folderów i widokówek	0,00	3 206,74	3 206,74	100,00%
		E-aktywni mieszkańcy Gm.Grodków	0,00	12 196,80	12 026,60	98,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	30,00	30,00	32,55	108,50%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 662,00	60 926,82	98,81%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 918,00</b>	<b>183 723,00</b>	<b>183 688,79</b>	<b>99,98%</b>
	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	3 918,00	183 723,00	183 688,79	99,98%
		w tym:				
		aktualizacja spisu wyborców	3 918,00	3 918,00	3 918,00	100,00%
		wybory do sejmiku i senatu	0,00	91 551,00	91 532,81	99,98%
		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	0,00	880,00	880,00	100,00%
		wybory do parlamentu europejskiego	0,00	87 374,00	87 357,98	99,98%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	800,00	600,00	600,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 200,00</b>	<b>16 616,00</b>	<b>17 443,68</b>	<b>104,98%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	8 580,00	9 407,68	109,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot zryczałtowanych kosztów	0,00	350,00	350,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 686,00	7 686,00	100,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 450 347,00</b>	<b>31 149 053,00</b>	<b>31 408 509,84</b>	<b>100,83%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 774 947,00	15 774 947,00	15 924 203,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	260 000,00	268 964,71	103,45%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 047 460,00	9 217 460,00	9 235 351,68	100,19%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 263 630,00	3 263 630,00	3 206 441,20	98,25%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	136 350,00	136 350,00	138 267,27	101,41%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	464 440,00	464 440,00	505 866,51	108,92%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	24 000,00	31 334,20	130,56%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	36 000,00	36 932,59	102,59%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	77 970,24	97,46%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	360 000,00	325 185,00	90,33%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	508 320,00	578 320,00	577 384,80	99,84%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	921 404,00	1 038 547,81	112,71%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	19 765,42	141,18%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą prolongacyjną)	17 200,00	17 200,00	20 993,41	122,05%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	0,00	1 302,00	1 302,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 262 989,00</b>	<b>19 978 377,99</b>	<b>19 990 700,13</b>	<b>100,06%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	80 000,00	90 392,02	112,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	190 000,00	191 930,12	101,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- fundusz sołeczek	80 165,00	86 292,99	86 292,99	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 082 824,00	19 622 085,00	19 622 085,00	100,00%
		w tym:				
		część oświatowa subwencji ogólnej	14 364 536,00	14 903 797,00	14 903 797,00	100,00%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 668 879,00	4 668 879,00	4 668 879,00	100,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej	49 409,00	49 409,00	49 409,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>849 307,00</b>	<b>1 149 924,51</b>	<b>1 188 889,85</b>	<b>103,39%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	300,00	50,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 700,00	92 700,00	81 619,50	88,05%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	2 595,50	57,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat - inne opłaty w placówkach oświatowych	20 450,00	20 450,00	21 251,50	103,92%
	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	42 895,00	42 895,00	46 686,14	108,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113,00	113,00	62,81	55,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 140,00	2 140,00	648,76	30,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 759,34	
	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 - podręcznik	0,00	131 914,30	129 683,49	98,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	604 693,00	773 396,21	766 314,41	99,08%
		w tym:				
		przedszkolna	604 693,00	604 693,00	597 611,20	98,83%
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Program Rządowy "Aktywna Tablica"	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		Posiłek w szkole i w domu Moduł 3	0,00	122 703,21	122 703,21	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin -Przedszkole Gałęczycze	81 216,00	81 216,00	133 968,40	164,95%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>390 000,00</b>	<b>392 175,00</b>	<b>403 525,79</b>	<b>102,89%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00	390 000,00	401 350,79	102,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 175,00	2 175,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 296 187,18</b>	<b>1 695 376,80</b>	<b>1 653 310,03</b>	<b>97,52%</b>
	0830	Wpływy z usług	55 508,00	95 508,00	95 575,30	100,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	3 800,00	4 111,37	108,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	20 000,00	12 311,58	61,56%
	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	160 000,00	342 651,74	335 407,44	97,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 040 000,00	1 205 774,00	1 179 159,02	97,79%
	2057	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	21 062,30	22 561,60	22 222,35	98,50%
		w tym:				
		Projekt "Po-MOC ma MOC"	21 062,30	22 561,60	22 222,35	98,50%
	2059	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	3 716,88	3 981,46	3 921,59	98,50%
		w tym:				
		Projekt "Po-MOC ma MOC"	3 716,88	3 981,46	3 921,59	98,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 100,00	601,38	54,67%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>63 315,81</b>	<b>54 584,75</b>	<b>86,21%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc materialna dla uczniów	0,00	59 253,02	50 521,96	85,26%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych "Wyprawka szkolna"	0,00	4 062,79	4 062,79	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 369 106,00</b>	<b>21 787 495,67</b>	<b>21 659 222,12</b>	<b>99,41%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomniei	106,00	222,00	23,20	10,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat -Złobek Publiczny	80 000,00	80 000,00	73 332,00	91,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek -Złobek publiczny	100,00	100,00	38,99	38,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	15 000,00	8 237,75	54,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	104 000,00	93 299,95	89,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 817 000,00	7 510 658,96	7 438 016,37	99,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 400,00	111 964,00	111 964,00	100,00%
		w tym:				
		Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2015	86 400,00	86 400,00	86 400,00	100,00%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
		Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	25 564,00	25 564,00	100,00%
	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	9 267 000,00	13 901 550,71	13 896 984,00	99,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	64 000,00	64 000,00	37 325,86	58,32%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 016 370,00</b>	<b>3 032 050,61</b>	<b>3 121 084,10</b>	<b>102,94%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	2 943 100,00	2 943 100,00	3 063 984,10	104,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomniei	9 000,00	9 000,00	11 359,58	126,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	2 270,00	2 270,00	1 703,24	75,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	58 000,00	58 000,00	25 174,40	43,40%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 182,17	79,55%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 680,61	15 680,61	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 524,00</b>	<b>33 842,00</b>	<b>38 333,41</b>	<b>113,27%</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	611,06	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 524,00	12 542,00	15 222,35	121,37%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Sołectw:	0,00	3 300,00	4 500,00	136,36%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8 433,00</b>	<b>8 961,18</b>	<b>106,26%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	8 028,18	107,04%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Osiedle Półwiose	0,00	160,00	160,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	773,00	773,00	100,00%
<b>I</b>		<b>Razem dochody bieżące (1 + 2 + 3)</b>	<b>73 593 199,18</b>	<b>83 377 835,35</b>	<b>83 545 758,71</b>	<b>100,20%</b>
		w tym :				
	<b>1.</b>	<b>dochody własne (1.1 + 1.2 + 1.3 )</b>	<b>36 129 428,00</b>	<b>37 166 353,00</b>	<b>37 417 552,48</b>	<b>100,68%</b>
	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 774 947,00	15 774 947,00	15 924 203,00	100,95%
	1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	260 000,00	268 964,71	103,45%
	1.3	pozostałe dochody bieżące	20 094 481,00	21 131 406,00	21 224 384,77	100,44%
		w tym:				
	1.3.1	podatki i opłaty lokalne	18 137 826,00	18 855 547,00	18 981 283,49	100,67%
		z tego:				
	1.3.1.1	podatek od nieruchomości	9 047 460,00	9 217 460,00	9 235 351,68	100,19%
	1.3.2	dochody bieżące z majątku gminy	1 502 444,00	1 520 683,00	1 507 275,71	99,12%
	<b>2.</b>	<b>subwencje z budżetu państwa</b>	<b>19 082 824,00</b>	<b>19 622 085,00</b>	<b>19 622 085,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>3.</b>	<b>dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące</b>	<b>18 380 947,18</b>	<b>26 589 397,35</b>	<b>26 506 121,23</b>	<b>99,69%</b>
		w tym:				
	3.1	dotacje na zadania zlecone	16 445 694,00	24 040 315,37	23 949 021,17	99,62%
	3.2	dotacje na zadania powierzone	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 811 258,00	2 240 743,01	2 198 315,17	98,11%
	3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	81 216,00	81 216,00	133 968,40	164,95%
	3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	24 779,18	209 122,97	206 816,49	98,90%
	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	24 779,18	119 360,06	117 788,76	98,68%
<b>II</b>		<b>Dochody majątkowe</b>				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 109 734,00</b>	<b>1 120 105,74</b>	<b>1 120 105,74</b>	<b>100,00%</b>
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zadanie pn.Przebudowa ul. Opolskiej w Grodkowie	975 234,00	625 605,74	625 605,74	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Fundusz Dróg Samorządowych: zadanie Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem - etap I	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych Jaszów	134 500,00	134 500,00	134 500,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>464 500,00</b>	<b>1 457 845,00</b>	<b>1 490 846,34</b>	<b>102,26%</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	131 000,00	157 546,10	120,26%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	416 500,00	1 326 845,00	1 333 300,24	100,49%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>825,00</b>	<b>6 381,20</b>	<b>773,48%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	825,00	6 381,20	773,48%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73 766,00</b>	<b>94 634,14</b>	<b>94 634,14</b>	<b>100,00%</b>
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	73 766,00	80 519,89	80 519,89	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 114,25	14 114,25	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>673,60</b>	<b>15,67%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 300,00	4 300,00	673,60	15,67%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 033 652,99</b>	<b>6 746 651,00</b>	<b>6 717 266,20</b>	<b>99,56%</b>
	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; Świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałęczycze - refundacja poniesionych wydatków	358 535,44	90 394,00	90 393,91	100,00%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
	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: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków- refundacja poniesionych w 2018 r. wydatków	6 675 117,55	6 656 257,00	6 626 872,29	99,56%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 881,00</b>	<b>2 072 787,41</b>	<b>158,97%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Rewitalizacja Ratusza - wkład UE	0,00	1 066 753,00	1 695 848,46	158,97%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Rewitalizacja Ratusza - wkład krajowy	0,00	237 128,00	376 938,95	158,96%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94 655,00</b>	<b>94 655,00</b>	<b>94 655,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	94 655,00	94 655,00	94 655,00	100,00%
<b>II</b>		<b>Razem dochody majątkowe (1 + 2 + 3)</b>	<b>8 780 707,99</b>	<b>10 822 896,88</b>	<b>11 597 349,63</b>	<b>107,16%</b>
		w tym :				
	1.	dochody ze sprzedaży majątku	420 900,00	1 331 970,00	1 340 355,04	100,63%
	2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	8 311 807,99	9 359 926,88	10 099 448,49	107,90%
	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	7 128 307,99	8 145 187,00	8 884 708,61	109,08%
	2.2	środki na pozostałe projekty	1 109 734,00	1 120 105,74	1 120 105,74	100,00%
	2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich- Fundusz Sołek	73 766,00	80 519,89	80 519,89	100,00%
	2.4	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 114,25	14 114,25	100,00%
	3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własność	48 000,00	131 000,00	157 546,10	120,26%
		<b>Ogółem dochody budżetu ogółem(I+II)</b>	<b>82 373 907,17</b>	<b>94 200 732,23</b>	<b>95 143 108,34</b>	<b>101,00%</b>
		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	7 153 087,17	8 264 547,06	9 002 497,37	108,93%

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

w złotych

L.P.	Rodzaj dochodów	plan na 31.12.2019r.	wykonanie na 31.12.19r.	% wyk.	wykonanie na 31.12.18r.	wzrost/ spadek do 2018r.
1	2	3	4	5	4	7
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 774 947,00	15 924 203,00	100,95%	13 586 961,00	2 337 242,00
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	268 964,71	103,45%	346 836,99	-77 872,28
3	Podatek rolny	3 263 630,00	3 206 441,20	98,25%	3 111 668,17	94 773,03
4	Podatek od nieruchomości	9 217 460,00	9 235 351,68	100,19%	8 949 098,72	286 252,96
5	Podatek leśny	136 350,00	138 267,27	101,41%	140 749,58	-2 482,31
6	Podatek od środków transportowych	464 440,00	505 866,51	108,92%	521 288,78	-15 422,27
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00	31 334,20	130,56%	27 167,81	4 166,39
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	921 404,00	1 038 547,81	112,71%	515 734,68	522 813,13
9	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	77 970,24	97,46%	75 776,88	2 193,36
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	578 320,00	577 384,80	99,84%	482 103,58	95 281,22
11	<b>Ogółem dochody podatkowe</b>	<b>30 720 551,00</b>	<b>31 004 331,42</b>	<b>100,92%</b>	<b>27 757 386,19</b>	<b>3 246 945,23</b>
12	Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską	x	3 433 988,53	x	3 151 074,64	282 913,89
13	Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej	x	135 217,61	x	137 099,06	-1 881,45
14	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych	x	62 429,35	x	76 938,40	-14 509,05
15	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	x	61 958,69	x	30 242,00	31 716,69
16	<b>Razem należne dochody podatkowe</b>	<b>x</b>	<b>34 697 925,60</b>	<b>x</b>	<b>31 152 740,29</b>	<b>3 545 185,31</b>
17	<u>Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca</u> (liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na 31.12.2019 r. wyniosła 19.257; na 3.12.2018 - 19.242)	x	1 801,83	x	1 619,00	182,84
18	<u>Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca</u>	x	1 610,03	x	1 442,54	167,49



Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2019 r.

w złotych

L.P.	Rodzaj dochodów	wymiar na 31.12.2019 r.	plan na 2019r. ustalony na podstawie wymiaru i planowanego wsk. ściągłości	ogółem wpłaty na 31.12.2019r.	z tego:		% ściągłości wpłaty bieżące/ wymiaru	zaległości bieżącego roku
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>osoby prawne</b>	<b>7 817 126,00</b>	<b>7 712 410,00</b>	<b>7 775 936,71</b>	<b>7 702 260,60</b>	<b>73 676,11</b>	<b>98,53%</b>	<b>114 865,40</b>
2	Podatek od nieruchomości	6 186 075,00	6 100 510,00	6 160 802,91	6 126 203,40	34 599,51	99,03%	59 871,60
3	Podatek rolny	1 395 292,00	1 399 230,00	1 382 418,40	1 343 341,80	39 076,60	96,28%	51 950,20
4	Podatek leśny	133 430,00	131 630,00	133 495,00	133 495,00	0,00	100,05%	0,00
5	Podatek od środków transportowych	102 329,00	81 040,00	99 220,40	99 220,40	0,00	96,96%	3 108,60
<b>6</b>	<b>osoby fizyczne</b>	<b>5 403 075,65</b>	<b>5 369 470,00</b>	<b>5 309 989,95</b>	<b>5 170 534,21</b>	<b>139 455,74</b>	<b>95,70%</b>	<b>232 541,44</b>
7	Podatek od nieruchomości	3 153 041,24	3 116 950,00	3 074 548,77	2 979 018,03	95 530,74	94,48%	174 023,21
8	Podatek rolny	1 837 088,18	1 864 400,00	1 824 022,80	1 801 349,05	22 673,75	98,05%	35 739,13
9	Podatek leśny	4 744,23	4 720,00	4 772,27	4 691,73	80,54	98,89%	52,50
10	Podatek od środków transportowych	408 202,00	383 400,00	406 646,11	385 475,40	21 170,71	94,43%	22 726,60
	<b>RAZEM</b>	<b>13 220 201,65</b>	<b>13 081 880,00</b>	<b>13 085 926,66</b>	<b>12 872 794,81</b>	<b>213 131,85</b>	<b>97,37%</b>	<b>347 406,84</b>

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

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków:									
								wydatki jednostek budżetowych (9.1+9.2)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	216 860,00	1 789 552,66	2 006 412,66	2 000 232,92	99,69%	2 000 232,92	31 688,69	1 968 544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	41 000,00	26 000,00	67 000,00	66 780,58	99,67%	66 780,58	0,00	66 780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 000,00	0,00	108 000,00	103 182,46	95,54%	103 182,46	0,00	103 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	65 360,00	0,00	65 360,00	64 217,22	98,25%	64 217,22	0,00	64 217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	1 763 552,66	1 766 052,66	1 766 052,66	100,00%	1 766 052,66	31 688,69	1 734 363,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	487 047,01	272 288,10	759 335,11	704 974,65	92,84%	704 974,65	0,00	704 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	67 000,00	22 420,30	89 420,30	71 196,65	79,62%	71 196,65	0,00	71 196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	252 900,00	-23 090,00	229 810,00	205 759,87	89,53%	205 759,87	0,00	205 759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	167 147,01	272 957,80	440 104,81	428 018,13	97,25%	428 018,13	0,00	428 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 997 500,00	30 000,00	2 027 500,00	1 937 719,32	95,57%	1 937 719,32	0,00	1 937 719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 880 000,00	30 000,00	1 910 000,00	1 867 370,64	97,77%	1 867 370,64	0,00	1 867 370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	117 500,00	0,00	117 500,00	70 348,68	59,87%	70 348,68	0,00	70 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	150 580,00	0,00	150 580,00	99 638,88	66,17%	99 638,88	800,00	98 838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	40 000,00	27 237,00	68,09%	27 237,00	800,00	26 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	110 580,00	0,00	110 580,00	72 401,88	65,47%	72 401,88	0,00	72 401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 704 446,00	263 137,00	7 967 583,00	7 819 284,91	98,14%	7 293 155,19	5 815 224,02	1 477 931,17	36 781,07	36 781,07	0,00	394 589,83	94 758,82	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 776,00	3 527,00	193 303,00	188 727,42	97,63%	188 727,42	188 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	21 034,00	18 920,00	39 954,00	36 781,07	92,06%	0,00	0,00	0,00	36 781,07	36 781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu	213 950,00	-29 247,00	184 703,00	184 591,94	99,94%	6 888,96	0,00	6 888,96	0,00	0,00	0,00	177 702,98	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu	4 846 980,00	163 248,00	5 010 228,00	4 930 695,84	98,41%	4 910 610,52	3 983 328,06	927 282,46	0,00	0,00	0,00	20 085,32	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 000,00	25 689,00	342 689,00	321 294,68	93,76%	309 363,68	0,00	309 363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 676 294,00	0,00	1 676 294,00	1 657 311,34	98,87%	1 653 591,81	1 512 221,25	141 370,56	0,00	0,00	0,00	3 719,53	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	439 412,00	81 000,00	520 412,00	499 882,62	96,06%	223 972,80	130 947,29	93 025,51	0,00	0,00	0,00	193 082,00	82 827,82	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 918,00	179 805,00	183 723,00	183 688,79	99,98%	70 473,95	64 613,35	5 860,60	0,00	0,00	0,00	113 214,84	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 918,00	0,00	3 918,00	3 918,00	100,00%	3 918,00	3 587,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnią się grupy wydatków:									
								wydatki jednostek budżetowych (9.1+9.2)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 551,00	91 551,00	91 532,81	99,98%	34 274,26	32 288,76	1 985,50	0,00	0,00	0,00	57 258,55	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	880,00	880,00	880,00	100,00%	880,00	669,98	210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	87 374,00	87 374,00	87 357,98	99,98%	31 401,69	28 067,61	3 334,08	0,00	0,00	0,00	55 956,29	0,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	-200,00	600,00	600,00	100,00%	600,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow.</b>	<b>721 884,00</b>	<b>32 486,00</b>	<b>754 370,00</b>	<b>686 586,88</b>	<b>91,01%</b>	<b>648 183,71</b>	<b>381 599,80</b>	<b>266 583,91</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>23 803,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	0,00	7 000,00	6 960,00	99,43%	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 274,00	32 000,00	266 274,00	261 665,14	98,27%	231 452,99	50 081,64	181 371,35	14 600,00	0,00	14 600,00	15 612,15	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	7 700,00	486,00	8 186,00	8 186,00	100,00%	8 186,00	7 686,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	470 410,00	0,00	470 410,00	408 545,74	86,85%	400 354,72	323 832,16	76 522,56	0,00	0,00	0,00	8 191,02	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 230,00	49,20%	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 474 396,00</b>	<b>-1 365 396,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>54 381,43</b>	<b>49,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 381,43</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	0,00	109 000,00	54 381,43	49,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 381,43
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	1 365 396,00	-1 365 396,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>336 000,00</b>	<b>73 880,00</b>	<b>409 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	336 000,00	73 880,00	409 880,00	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 157 697,00</b>	<b>2 100 998,59</b>	<b>26 258 695,59</b>	<b>25 081 960,83</b>	<b>95,52%</b>	<b>22 396 118,37</b>	<b>18 850 659,39</b>	<b>3 545 458,98</b>	<b>2 229 211,08</b>	<b>57 758,89</b>	<b>2 171 452,19</b>	<b>456 631,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 093 904,00	1 527 771,00	17 621 675,00	17 289 393,43	98,11%	15 580 701,92	13 715 557,39	1 865 144,53	1 390 519,88	219,24	1 390 300,64	318 171,63	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 333,00	39 391,00	915 724,00	850 246,53	92,85%	812 253,79	780 445,79	31 808,00	0,00	0,00	0,00	37 992,74	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 990 791,00	726 809,02	4 717 600,02	4 455 636,11	94,45%	3 712 890,14	3 155 035,46	557 854,68	712 330,56	57 539,65	654 790,91	30 415,41	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 437 543,00	-608 610,00	828 933,00	810 570,17	97,78%	805 152,79	758 071,79	47 081,00	0,00	0,00	0,00	5 417,38	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	654 300,00	0,00	654 300,00	605 972,37	92,61%	605 972,37	0,00	605 972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 469,00	-28 940,00	67 529,00	59 911,40	88,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 911,40	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	153 379,27	153 379,27	153 379,27	100,00%	153 379,27	0,00	153 379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnią się grupy wydatków:									
								wydatki jednostek budżetowych (9.1+9.2)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14
	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	525 181,00	-132 043,00	393 138,00	216 217,98	55,00%	214 713,40	185 552,97	29 160,43	0,00	0,00	0,00	1 504,58	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	397 838,00	215 168,00	613 006,00	403 580,06	65,84%	281 370,44	226 976,01	54 394,43	118 991,38	0,00	118 991,38	3 218,24	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotych czasowego gimnazjum	61 438,00	29 794,00	91 232,00	40 794,82	44,72%	40 794,82	29 019,98	11 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0,00	131 914,30	131 914,30	129 683,49	98,31%	122 314,23	0,00	122 314,23	7 369,26	0,00	7 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	23 900,00	46 365,00	70 265,00	66 575,20	94,75%	66 575,20	0,00	66 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	440 000,00	2 175,00	442 175,00	412 400,06	93,27%	300 418,06	198 131,03	102 287,03	111 682,00	0,00	111 682,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 000,00	0,00	39 000,00	28 600,00	73,33%	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 000,00	0,00	351 000,00	331 625,06	94,48%	269 643,06	198 131,03	71 512,03	61 682,00	0,00	61 682,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	2 175,00	52 175,00	52 175,00	100,00%	2 175,00	0,00	2 175,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 740 149,18	404 809,62	4 144 958,80	4 066 933,34	98,12%	2 278 690,23	1 100 361,58	1 178 328,65	15 311,58	15 311,58	0,00	1 746 787,59	26 143,94	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	963 850,00	61 500,00	1 025 350,00	1 023 408,88	99,81%	1 023 408,88	0,00	1 023 408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00	2 470,03	98,80%	2 470,03	0,00	2 470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	7 500,00	54 500,00	52 663,09	96,63%	0,00	0,00	0,00	370,44	370,44	0,00	52 292,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnią się grupy wydatków:									
								wydatki jednostek budżetowych (9.1+9.2)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 000,00	-47 000,00	304 000,00	266 322,41	87,61%	11 779,15	0,00	11 779,15	350,50	350,50	0,00	254 192,76	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	203 060,00	-5 590,26	197 469,74	192 822,89	97,65%	2 831,13	0,00	2 831,13	0,00	0,00	0,00	189 991,76	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	413 000,00	217 000,00	630 000,00	619 622,76	98,35%	0,00	0,00	0,00	11 590,64	11 590,64	0,00	608 032,12	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218 193,00	44 576,00	1 262 769,00	1 255 965,65	99,46%	1 225 531,35	1 095 786,08	129 745,27	0,00	0,00	0,00	30 434,30	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 000,00	151 000,00	431 000,00	421 499,00	97,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 499,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	231 000,00	-53 940,00	177 060,00	173 365,00	97,91%	20,00	0,00	20,00	3 000,00	3 000,00	0,00	170 345,00		0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	30 546,18	9 763,88	40 310,06	38 793,63	96,24%	12 649,69	4 575,50	8 074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26 143,94	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 874 845,00	214 489,81	2 089 334,81	1 754 030,13	83,95%	1 630 091,74	1 574 097,74	55 994,00	0,00	0,00	0,00	123 938,39	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 757 479,00	154 750,00	1 912 229,00	1 630 231,81	85,25%	1 610 965,66	1 555 848,66	55 117,00	0,00	0,00	0,00	19 266,15	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 826,00	-1 616,00	25 210,00	19 379,88	76,87%	19 126,08	18 249,08	877,00	0,00	0,00	0,00	253,80	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	63 315,81	113 315,81	67 215,23	59,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 215,23	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	6 540,00	-1 960,00	4 580,00	3 203,21	69,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203,21	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 263 325,00	5 416 733,67	22 680 058,67	22 556 600,99	99,46%	1 941 163,52	1 144 051,63	797 111,89	131 099,95	93 299,95	37 800,00	20 484 337,52	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 288 500,00	4 636 927,00	13 925 427,00	13 918 896,27	99,95%	1 82 268,65	118 893,52	63 375,13	20 348,01	20 348,01	0,00	13 716 279,61	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 391 000,00	437 371,13	6 828 371,13	6 772 658,03	99,18%	588 644,28	545 973,24	42 671,04	72 951,94	72 951,94	0,00	6 111 061,81	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 541,00	1 401,54	6 942,54	6 730,28	96,94%	6 730,28	5 477,07	1 253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	478 228,00	309 774,00	788 002,00	753 924,55	95,68%	97 463,95	83 457,46	14 006,49	0,00	0,00	0,00	656 460,60	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	441 321,00	28 460,00	469 781,00	455 404,61	96,94%	454 869,11	390 250,34	64 618,77	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnią się grupy wydatków:									
								wydatki jednostek budżetowych (9.1+9.2)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800,00	0,00	37 800,00	37 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	555 935,00	0,00	555 935,00	544 516,69	97,95%	544 516,69	0,00	544 516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 000,00	2 800,00	67 800,00	66 670,56	98,33%	66 670,56	0,00	66 670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 628 384,77</b>	<b>306 116,71</b>	<b>4 934 501,48</b>	<b>4 537 902,19</b>	<b>91,96%</b>	<b>4 537 902,19</b>	<b>187 131,97</b>	<b>4 350 770,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	45 000,00	49 000,00	17 073,00	34,84%	17 073,00	0,00	17 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnym:	2 943 100,00	96 000,00	3 039 100,00	2 817 397,42	92,70%	2 817 397,42	187 131,97	2 630 265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	371 000,00	0,00	371 000,00	353 537,99	95,29%	353 537,99	0,00	353 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	0,00	65 000,00	63 799,84	98,15%	63 799,84	0,00	63 799,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	0,00	800 000,00	758 854,50	94,86%	758 854,50	0,00	758 854,50	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	58 000,00	0,00	58 000,00	50 060,26	86,31%	50 060,26	0,00	50 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	26 496,47	43 496,47	22 199,65	51,04%	22 199,65	0,00	22 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	370 284,77	138 620,24	508 905,01	454 979,53	89,40%	454 979,53	0,00	454 979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 446 961,67</b>	<b>115 941,99</b>	<b>2 562 903,66</b>	<b>2 428 640,95</b>	<b>94,76%</b>	<b>282 177,68</b>	<b>0,00</b>	<b>282 177,68</b>	<b>2 146 463,27</b>	<b>2 060 505,72</b>	<b>85 957,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	246 481,67	131 751,99	378 233,66	282 177,68	74,60%	282 177,68	0,00	282 177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 000,00	6 000,00	1 166 000,00	1 138 050,00	97,60%	0,00	0,00	0,00	1 138 050,00	1 138 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	900 300,00	32 240,00	932 540,00	922 455,72	98,92%	0,00	0,00	0,00	922 455,72	922 455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94 500,00	-54 500,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	45 680,00	450,00	46 130,00	45 957,55	99,63%	0,00	0,00	0,00	45 957,55	0,00	45 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnią się grupy wydatków:									
								wydatki jednostek budżetowych (9.1+9.2)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14
926		Kultura fizyczna	1 450 185,99	28 800,00	1 478 985,99	1 430 203,74	96,70%	135 930,14	0,00	135 930,14	1 294 273,60	716 941,60	577 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	333 185,99	28 800,00	361 985,99	324 131,74	89,54%	135 930,14	0,00	135 930,14	188 201,60	188 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizyczne	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00	1 106 072,00	99,02%	0,00	0,00	0,00	1 106 072,00	528 740,00	577 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>69 129 979,62</b>	<b>9 865 618,15</b>	<b>78 995 597,77</b>	<b>75 790 780,01</b>	<b>95,94%</b>	<b>46 257 470,55</b>	<b>29 348 459,20</b>	<b>16 909 011,35</b>	<b>6 014 422,55</b>	<b>3 000 598,81</b>	<b>3 013 823,74</b>	<b>23 343 602,72</b>	<b>120 902,76</b>	<b>0,00</b>	<b>54 381,43</b>
		<b>udział procentowy grup wydatków w całości wykonanych wydatków</b>				<b>100,00%</b>		<b>61,03%</b>	<b>38,72%</b>	<b>22,31%</b>	<b>7,94%</b>	<b>3,96%</b>	<b>3,98%</b>	<b>30,80%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,07%</b>

Tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących za 2019 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2018r.	Nakłady planowane na 2019r.	Wykonanie 2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	750	75075	"Wydanie folderów i widokówek przybliżających mieszkańcom gminy Grodków dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz ich promocję" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna"	wydanie folderów i widokówek przybliżających mieszkańcom gminy Grodków dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz ich promocję	2019	11 931,00	0,00	11 931,00	11 931,00	W 2019 r. wydatkowano kwotę 11.931,00 zł oraz poniesiono wkład niepieniężny w formie pracy własnej świadczonej nieodpłatnie w kwocie 1.927,20 zł na wydanie folderów i widokówek przybliżających mieszkańcom gminy Grodków dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz ich promocję w ramach projektu "Wydanie folderów i widokówek przybliżających mieszkańcom gminy Grodków dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz ich promocję" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna". Kwota dotacji 8.817,00 zł.
2	750	75095	"E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3., Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	2019	84 000,00	0,00	84 000,00	82 827,82	W 2019r. wydatkowano kwotę 82.827,82 zł na realizację projektu E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków, w tym 77.283,82 zł przekazano partnerowi projektu - Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju (m.in. zakup sprzętu - 10 szt. komputerów przenośnych, plakatów, ulotek, przeprowadzenie szkoleń, catering, obsługa administracyjna), a 5.544,00 zł stanowią wydatki osobowe związane z realizacją zadań Lidera (promocja, rekrutacja). Po zakończeniu realizacji projektu sprzęt komputerowy został przekazany w bezpłatne użytkowanie do PSP w Jędrzejowie.
3	852	85295	"Po-MOC ma MOC" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	zatrudnienie asystenta rodziny	2018-2019	71 687,50	45 144,44	26 543,06	26 143,94	Projekt realizowany był na podstawie Umowy partnerskiej między Spółdzielnią "Parasol" a Gminą Grodków, w imieniu której realizatorem jest OPS w Grodkowie oraz Gminą Tulowice, w imieniu której realizatorem projektu jest również OPS w Tulowicach. W ramach Programu od lipca 2018 r. zatrudniono asystenta, który objął wsparciem 15 rodzin (48 osób), u których stwierdzono znaczne trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Kolejnym zadaniem była realizacja 15 kontraktów socjalnych oraz umowa z rodziną wspierającą. Rodzina wspierająca pracowała z dwoma rodzinami, wspólnie spędzała czas w celu poprawy relacji w rodzinach wspieranych. Przy realizacji zadania było zaangażowanych pięciu pracowników OPS. Projekt realizowany był do 15 maja 2019 r.
<b>Razem wydatki na zadania bieżące (1+2+3)</b>						<b>167 618,50</b>	<b>45 144,44</b>	<b>122 474,06</b>	<b>120 902,76</b>	



Tabela 4. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r. (9+10+11+12+13)	% wyk.	w wykonaniu wydatków majątkowych wyodrębnia się grupy wydatków:								
								wydatki na inwestycje	w tym:		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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	pomoc dla innych jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	10	11	12	13	13.1	13.2	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 070 000,00</b>	<b>1 707 270,00</b>	<b>5 777 270,00</b>	<b>5 489 136,61</b>	<b>95,01%</b>	<b>5 489 136,61</b>	<b>5 489 136,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 070 000,00	1 707 270,00	5 777 270,00	5 489 136,61	95,01%	5 489 136,61	5 489 136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 920 787,02</b>	<b>810 047,98</b>	<b>3 730 835,00</b>	<b>3 337 504,17</b>	<b>89,46%</b>	<b>2 926 012,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 491,57</b>	<b>0,00</b>	<b>411 491,57</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	699 787,02	-49 787,02	650 000,00	361 491,57	55,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 491,57	0,00	361 491,57	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	843 000,00	2 443 000,00	2 390 588,88	97,85%	2 390 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	621 000,00	-33 165,00	587 835,00	535 423,72	91,08%	535 423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>291 720,00</b>	<b>291 720,00</b>	<b>291 568,00</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	291 720,00	291 720,00	291 568,00	99,95%	0,00	0,00	291 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 000,00</b>	<b>208 589,00</b>	<b>283 589,00</b>	<b>238 547,91</b>	<b>84,12%</b>	<b>162 959,89</b>	<b>0,00</b>	<b>75 588,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	75 000,00	208 589,00	283 589,00	238 547,91	84,12%	162 959,89	0,00	75 588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 030,00</b>	<b>121 100,00</b>	<b>131 130,00</b>	<b>131 079,18</b>	<b>99,96%</b>	<b>66 950,68</b>	<b>0,00</b>	<b>60 028,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 030,00	4 100,00	14 130,00	14 128,50	0,00%	0,00	0,00	10 028,50	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	67 000,00	67 000,00	66 950,68	99,93%	66 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-103 411,00</b>	<b>46 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-103 411,00	46 589,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>900 000,00</b>	<b>-596 000,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>201 508,14</b>	<b>66,29%</b>	<b>77 521,14</b>	<b>0,00</b>	<b>123 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	74 000,00	74 000,00	68 210,00	92,18%	14 210,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	900 000,00	-740 000,00	160 000,00	63 311,14	39,57%	63 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	0,00	70 000,00	70 000,00	69 987,00	99,98%	0,00	0,00	69 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>276 333,13</b>	<b>586 666,87</b>	<b>863 000,00</b>	<b>689 514,35</b>	<b>79,90%</b>	<b>84 374,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12 730,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 409,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	30 000,00	30 000,00	27 774,71	92,58%	27 774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r. (9+10+11+12+13)	% wyk.	w wykonaniu wydatków majątkowych wyodrębnić się grupy wydatków:								
								wydatki na inwestycje	w tym:		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						wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	pomoc dla innych jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	10	11	12	13	13.1	13.2	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	40 000,00	40 000,00	37 292,26	93,23%	37 292,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 000,00	495 000,00	760 000,00	592 409,05	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 409,05	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	11 333,13	21 666,87	33 000,00	32 038,33	97,09%	19 307,83	0,00	12 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 501 549,90</b>	<b>1 819 138,02</b>	<b>8 320 687,92</b>	<b>8 023 980,27</b>	<b>96,43%</b>	<b>7 978 508,27</b>	<b>7 764 643,44</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 431 549,90	1 760 378,02	8 191 927,92	7 901 262,55	96,45%	7 885 262,55	7 764 643,44	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	0,00	70 000,00	64 371,40	91,96%	46 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	0,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	47 000,00	47 000,00	46 586,32	99,12%	46 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>168 726,48</b>	<b>170 086,04</b>	<b>338 812,52</b>	<b>332 412,36</b>	<b>98,11%</b>	<b>332 412,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	168 726,48	170 086,04	338 812,52	332 412,36	98,11%	332 412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>15 097 426,53</b>	<b>5 030 206,91</b>	<b>20 127 633,44</b>	<b>18 735 250,99</b>	<b>93,08%</b>	<b>17 117 876,35</b>	<b>13 253 780,05</b>	<b>579 902,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 472,62</b>	<b>0,00</b>	<b>411 491,57</b>	

Tabela 4.1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2018r.	Nakłady planowane na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	Wykonanie sygnalizacji wzbudzonej przy przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 401 w obrębie PSP im. Marii Konopnickiej w m. Kolnica	współfinansowanie	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Zadanie zrealizowane zostało przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu przy pomocy finansowej Gminy Grodków. Umowa z Zarządem Województwa o dofinansowanie zadania przez Gminę Grodków zawarta w dniu 13.11.2019r. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2019r. W 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O-Wójtowice- Sulisław	współfinansowanie	2013-2019	2 600 000,00	0,00	650 000,00	361 491,57	Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu przy pomocy finansowej Gminy Grodków. Umowa z Zarządem Powiatu Brzeskiego o dofinansowanie zadania przez Gminę Grodków zawarta w dniu 21.03.2019r. Kwota dofinansowania zgodnie z umową 650.000,00 zł. Kwota dofinansowania zgodnie z rozliczeniem 361.491,57 zł. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2019r. W 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 361.491,57 zł.
3	600	60016	Przebudowa ul. Opolskiej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2019	1 713 407,00	13 407,00	1 700 000,00	1 653 745,66	Projekt współfinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania 625.605,74 zł. W 2019r. wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcę robót oraz w dniu 06.06.2019r. podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 1.579.806,70 zł brutto (Aneks nr 1 z dnia 28.10.2019r. - całkowita wartość - 1.660.453,52 zł brutto; Aneks nr 2 z dnia 15.11.2019r. - całkowita wartość - 1.615.040,11 zł brutto - obmiar powykonawczy). Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2019r. W 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1.653.745,66 zł. Wartość całego zadania wyniosła 1.667.152,66 zł.
4	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem - etap I	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2020	1 750 000,00	0,00	550 000,00	548 886,06	Projekt współfinansowany w ramach Fundusz Dróg Samorządowych dofinansowanie 70% - w wysokości 1.032.328,74 zł. w tym w 2019r. w wysokości 360.000,00 zł, w 2020r. w wysokości 672 328,74 zł. W 2019r. wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcę robót oraz w dniu 28.10.2019r. podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 1.454.855,34 zł brutto (Aneks nr 1 z dnia 02.12.2019r. - całkowita wartość - 1.494.538,52 zł brutto). W 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 548.886,06 zł.
5	600	60016	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	dokumentacja	2019	51 000,00	0,00	51 000,00	50 893,00	W 2019r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 08.08.2019r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 50.893,00 zł.
6	600	60016	Budowa dróg publicznych w rejonie Walbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie	dokumentacja	2019	42 000,00	0,00	42 000,00	41 500,00	W 2019r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 08.08.2019r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 41.500,00 zł.
7	600	60016	Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie	dokumentacja	2019	35 000,00	0,00	35 000,00	30 750,00	W 2019r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 21.08.2019r. złożono opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2019r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowanie 70% - w wysokości 1.190.000 zł. w tym w 2020r. w wysokości 317.670,00 zł, w 2021r. w wysokości 872.330,00 zł. Wniosek oczekuje na zatwierdzenie decyzji o dofinansowaniu. W 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 30.750,00 zł.
8	600	60016	Remont nawierzchni części ul. Słowackiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	65 000,00	0,00	65 000,00	64 814,16	W 2019r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 01.10.2019r. złożono opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2019r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 20.11.2019r. zawarto umowę na realizację zadania. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2019r. W 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 64.814,16 zł.
9	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Jaszów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2019	550 866,00	10 866,00	540 000,00	494 533,32	W 2018r. złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 30 maja 2019r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania z Marszałkiem Województwa Opolskiego - kwota dofinansowania 134.500,00 zł. W 2019r. wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcę robót oraz w dniu 29.04.2019r. podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 487.622,32 zł brutto. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2019r. W 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 494.533,32 zł. Wartość całego zadania wyniosła 505.399,32 zł.
10	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kobiela	dokumentacja	2019-2021	30 000,00	0,00	30 000,00	23 055,40	W 2019r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 14.02.2019r. złożono opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2019r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 23.055,40 zł.

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2018r.	Nakłady planowane na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	600	60017	Jędrzejów - Przebudowa dróg wewnętrznych (projekt)	dokumentacja	2019	17 835,00	0,00	17 835,00	17 835,00	W 2019r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 23.04.2019r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2019r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 17 835,00 zł. Fundusz Sołecki Jędrzejów.
12	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków	plan	2017-2019	68 356,56	43 356,58	25 000,00	0,00	W 2017r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków. W 2017r. przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę oraz zawarto umowę na opracowanie planu na kwotę 63 960,00 zł brutto. Zadanie ponownie przyjęte do budżetu na 2020 r.
13	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tamów Grodkowski	plan	2016-2019	23 999,85	14 999,85	9 000,00	0,00	W 2016 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tamów Grodkowski. W 2016 r. w zapytaniu ofertowym wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 23.985,00,00 zł brutto. Zadanie ponownie przyjęte do budżetu na 2020 r.
14	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała	plan	2016-2019	19 274,16	13 274,16	6 000,00	0,00	W 2017 r. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała. W 2017 r. przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę oraz zawarto umowę na opracowanie planu na kwotę 17.097,00. Zadanie ponownie przyjęte do budżetu na 2020 r.
15	750	75023	Wyposażenie budynku Urzędu w system sygnalizacji pożarowej i gaśnice	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2019	143 690,00	3 690,00	140 000,00	127 959,89	W 2019r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 12.03.2019r. podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 121 194,89 zł brutto. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2019r. W 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 127.959,89 zł. Wartość całego zadania wyniosła 131.649,89 zł.
16	750	75023	Zakup sprzętu oraz wykonanie podłączenia światłowodu do Urzędu Miejskiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	W 2019r. wyłoniono wykonawcę oraz w dniu 04.11.2019r. Zlecono wykonanie zadania. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2019r. W 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 35.000,00 zł.
17	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	67 000,00	0,00	67 000,00	66 950,68	W 2019r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 19.03.2019r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2019r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 03.09.2019r. zawarto umowę na realizację zadania. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2019r. W 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 66.950,68 zł
18	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II: Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy	dokumentacja	2018-2019	34 460,00	14 460,00	20 000,00	14 210,00	Projekt partnerski (liderem - powiat Nyski) złożony i wybrany do dofinansowania w ramach RPO WO na lata 2014-2020, dof. 85% koszt. kwalif. - w wys. 418.254,54 zł. Planowane podpisanie umowy o dofinansowanie - luty/marzec 2020r. W 2019 r. na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę 14.210,00 zł .
19	801	80104	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul.Mickiewicza na przedszkole publiczne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2019	135 158,46	35 158,46	100 000,00	3 321,00	W 2019r. zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej zabezpieczenia p.poż. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W 2019 r. na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę 3.321,00 zł .
20	801	80104	Dostosowanie budynku przedszkola publicznego w Kopicach do wymagań p-poż	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	59 990,14	W 2019r. Zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej zabezpieczenia p.poż. W ramach zadania wykonano hydrant zewnętrzny wraz z przyłączem wodociągowym oraz inne prace wynikające z ekspertyzy. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 59.990,14 zł brutto.
21	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie	dokumentacja	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	27 774,71	Wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WO na lata 2014-2020 złożony w 2019r. W 2019r. Opracowano dokumenty aplikacyjne - Program Funkcjonalno Użytkowy, Studium Wykonalności oraz zlecono podział nieruchomości, na której zlokalizowany zostanie PSZOK Wniosek nie uzyskał dofinansowania. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 27.774,71 zł brutto.
22	900	90004	Budowa zejścia do Parku Jubileuszowego od strony ul. Jagielly w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2019	46 000,00	6 000,00	40 000,00	37 292,26	W 2019r. wyłoniono wykonawcę robót oraz w dniu 12.03.2019r. podpisano umowę na wykonanie robót. W dniu 21.03.2019r. Zlecono usługę nadzoru inwestorskiego. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 37.292,26 zł brutto.
23	900	90005	„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegający na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowany na terenie Gminy Grodków	dotacja celowa dla osób fizycznych	2019	745 000,00	0,00	745 000,00	592 409,05	Wyplacono 128 dotacji dla osób fizycznych zmieniających system ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2018r.	Nakłady planowane na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	900	90005	Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodków	opracowanie projektu założeń do planu	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Realizacja zadania przeniesiona na 2020r. W związku z powołaniem w strukturach Urzędu Miejskiego w Grodkowie nowego stanowiska zadanie będzie realizowane przez Energetyka Gminnego.
25	900	90095	Dostosowanie budynku dworca do wymagań p-poż.	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	19 307,83	W 2019r. wyloniono wykonawcę oraz w dniu 13.05.2019r. zlecono wykonanie robót budowlanych. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 19.307,83 zł brutto.
26	921	92105	Kobiela - Doprowadzenie energii elektrycznej do toalet znajdujących się obok świetlicy	wyk. + nadzór	2019	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	W 2019r. wyloniono wykonawcę oraz w dniu 06.05.2019r. zlecono wykonanie robót budowlanych. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 6.000,00 zł brutto. Fundusz Sołecki Kobiela - 6.000,00 zł.
27	921	92105	Osiek Grodkowski - Remont świetlicy wiejskiej (robocizna + materiały)	wyk. + nadzór	2019	18 988,63	0,00	18 988,63	18 933,78	W 2019r. wyloniono wykonawcę oraz w dniu 22.05.2019r. zlecono wykonanie robót budowlanych. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 18.933,78 zł brutto. Fundusz Sołecki Osiek Grodkowski - 18.988,63 zł
28	921	92105	Strzegów - Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	16 901,27	0,00	16 901,27	16 789,50	W 2019r. wyloniono wykonawcę oraz w dniu 13.09.2019r. zlecono wykonanie robót budowlanych. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 16.789,50 zł brutto. Fundusz Sołecki Strzegów - 16.901,27 zł
29	921	92105	Tarnów Grodkowski - budowa wiaty/altany przy świetlicy wiejskiej	wyk. + nadzór	2019	23 044,89	0,00	23 044,89	23 044,89	W 2019r. wyloniono wykonawcę oraz w dniu 17.05.2019r. zlecono wykonanie robót budowlanych. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 23.044,89 zł brutto. Fundusz Sołecki Tarnów Grodkowski - 23.044,89 zł
30	921	92105	Żelazna - Budowa altanki z grilem przy świetlicy - II etap	wyk. + nadzór	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	W 2019r. wyloniono wykonawcę oraz w dniu 01.08.2019r. zlecono wykonanie robót budowlanych. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 15.000,00 zł brutto. Fundusz Sołecki Żelazna - 15.000,00 zł
31	921	92105	Dostosowanie budynku świetlicy w Goli Grodkowskiej do wymagań p-poż	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	40 000,00	0,00	40 000,00	29 648,45	W 2019r. wyloniono wykonawcę robót oraz w dniu 23.10.2019r. zlecono wykonanie robót. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 29.648,45 zł brutto.
32	921	92105	Bogdanów - Doprowadzenie przyłączy do świetlicy kontenerowej (projekt+materiał+wykonawstwo)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	11 333,13	0,00	11 333,13	11 202,49	W 2019r. wyloniono wykonawcę oraz w dniu 01.08.2019r. zlecono wykonanie robót budowlanych. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 11.202,49 zł brutto. Fundusz Sołecki Bogdanów - 11.333,13 zł
33	921	92109	Termomodernizacja budynku OKIR w Grodkowie	dokumentacja	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	46 659,40	W 2019r. wyloniono wykonawcę oraz w dniu 27.03.2019r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 46.659,40 zł brutto.
34	921	92109	Podniesienie standardu budynku OKIR w Grodkowie	dokumentacja	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	17 712,00	W dniu 26.09.2019r. zawarto umowę o przekazanie dotacji w wysokości 20.000,00 zł. Dotacja celowa dla OKIR w Grodkowie na przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku do RPO WO - remont Sali widowiskowej DK. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 17.712,00 zł.
35	921	92120	Remont zabezpieczający browaru w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	47 000,00	0,00	47 000,00	46 586,32	W 2019r. wyloniono wykonawcę oraz w dniu 22.10.2019r. zlecono wykonanie robót budowlanych. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 46.586,32 zł brutto.
36	926	92601	Budowa basenu w Grodkowie	dokumentacja	2018-2019	173 673,81	46 673,81	127 000,00	121 155,00	W 2019r. wyloniono wykonawcę oraz w dniu 06.08.2019r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 121.155,00 zł brutto.
37	926	92601	Boisko Starowice	dokumentacja + wyk.	2019	63 000,00	0,00	63 000,00	62 584,31	W 2019r. Zlecono opracowanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej zabezpieczenia p.poż. W ramach zadania prace wynikające z ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 62.584,31 zł.
38	926	92601	Bąków - Budowa wiaty tanecznej na boisku (projekt + zakup + usługa)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	19 998,00	W 2019r. wyloniono wykonawców dokumentacji projektowej oraz robót. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 19.998 zł brutto. Fundusz Sołecki Bąków - 20.000,00 zł
39	926	92601	Gierów - Siłownia zewnętrzna (projekt + zakup + usługa) - plac zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	W 2019r. wyloniono wykonawcę oraz w dniu 26.04.2019r. zlecono dostawę. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 9.225,00 zł brutto. Fundusz Sołecki Gierów - 9.225,00 zł
40	926	92601	Gnojna - Utwardzenie i doposażenie placu zabaw	wyk. + nadzór	2019	19 179,66	0,00	19 179,66	19 176,40	W 2019r. wyloniono dostawców wyposażenia. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 19.176,40 zł brutto. Fundusz Sołecki Gnojna - 19.179,66 zł
41	926	92601	Jeszkotle - Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw	wyk. + nadzór	2019	12 458,39	0,00	12 458,39	12 458,39	W 2019r. wyloniono wykonawcę oraz w dniu 12.07.2019r. zlecono wykonanie ogrodzenia. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 9.225,00 zł brutto. Fundusz Sołecki Jeszkotle - 12.458,39 zł
42	926	92601	Kolnica - Remont i doposażenie placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	22 986,50	0,00	22 986,50	22 986,50	W 2019r. wyloniono wykonawców dokumentacji projektowej oraz dostaw. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 22.986,50 zł brutto. Fundusz Sołecki Kolnica - 22.986,50 zł

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2018r.	Nakłady planowane na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	926	92601	Kopice - Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem na placu zabaw	wyk. + nadzór	2019	23 528,80	0,00	23 528,80	23 515,00	W 2019r. wyłoniono wykonawcę oraz w dniu 08.08.2019r. zlecono wykonanie robót budowlanych. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 23.515,00 zł brutto. Fundusz Soleccki Kopice - 23.528,80 zł
44	926	92601	Polana - Budowa wiaty na placu zabaw	wyk. + nadzór	2019	10 000,00	0,00	10 000,00	9 984,76	W 2019r. wyłoniono wykonawcę oraz w dniu 13.08.2019r. zlecono wykonanie robót budowlanych. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 9.984,76 zł brutto. Fundusz Soleccki Polana - 10.000,00 zł
45	926	92601	Starowice Dolne - Dopuszczenie placu zabaw (zakup+usługa+projekt)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	14 000,00	0,00	14 000,00	13 998,50	W 2019r. wyłoniono wykonawców dokumentacji projektowej oraz dostaw. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 13.998,50 zł brutto. Fundusz Soleccki Starowice Dolne - 14.000,00 zł
46	926	92601	Wierzba - Budowa wiaty (altany) na placu zabaw (projekt + materiał + wykonawstwo)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	7 720,73	0,00	7 720,73	7 628,00	W 2019r. wyłoniono wykonawców dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 7.628,00 zł brutto. Fundusz Soleccki Wierzba - 7.720,73 zł
47	926	92601	Wojślaw - Dopuszczenie i zakup urządzeń na plac zabaw (projekt)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	9 713,44	0,00	9 713,44	9 702,50	W 2019r. wyłoniono wykonawców dokumentacji projektowej oraz dostaw. Zadanie wykonane i rozliczone w 2019r. W 2019r. na zadanie wydatkowano kwotę 9.702,50 zł brutto. Fundusz Soleccki Wierzba - 7.720,73 zł. Fundusz Soleccki Wojślaw - 9.713,44 zł
48	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2019	46 589,00	0,00	46 589,00	0,00	Kwota rezerwy, która pozostała w planie na koniec roku.
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 48</b>						<b>9 028 390,28</b>	<b>201 885,86</b>	<b>5 676 504,44</b>	<b>4 885 708,92</b>	
1	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup nieruchomości gminnych położonych w Węcmierzycach - zamiana	2019	120 504,00	0,00	120 504,00	120 352,00	Zakup nieruchomości gminnych położonych w Węcmierzycach - zamiana.
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup działki 8/14 położonej w Grodkowie - zamiana z działką 8/13	2019	171 216,00	0,00	171 216,00	171 216,00	Zakup działki 8/14 położonej w Grodkowie - zamiana z działką 8/13.
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Sprzęt do nagrywania obrad i liczenia głosów	2019	75 589,00	0,00	75 589,00	75 588,02	Zakupiony „System transmisji audio-video obrad Rady Miejskiej w Grodkowie wraz z systemem zarządzania obradami” to system pozwalający na przeprowadzanie głosowań i debat oraz transmisję obrad rady.
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup serwera do Urzędu Miejskiego w Grodkowie	2019	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	Zakup nie dokonano w 2019 r.
5	754	75404	Zakupy inwestycyjne	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji	2019	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji- dotacja
6	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Młodoszowice - Zakup i montaż sprzętu dla OSP Młodoszowice	2019	10 030,00	0,00	10 030,00	10 028,50	Wydatkowana kwota w ramach Funduszu Solecckiego Sołectwa Młodoszowice, instalacja radiotelefonu i terminla DGT-53 z anteną bazową w remizie OSP w Młodoszowicach.
7	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Dofinansowanie OSP Gnojna - zakup rozpieracza kolumnowego LUKAS	2019	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	Dofinansowanie OSP Gnojna - zakup rozpieracza kolumnowego LUKAS - dotacja.
8	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Zakup wraz z montażem dwóch kotłów CO po 75 KW do budynku nr 19 PSP w	2019	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	Zakup wraz z montażem dwóch kotłów CO po 75 KW do budynku nr 19 PSP w Lipowej
9	801	80113	Zakupy inwestycyjne	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	2019	70 000,00	0,00	70 000,00	69 987,00	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
10	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Węcmierzycze : Zakup i montaż wiaty przystankowej	2019	13 000,00	0,00	13 000,00	12 730,50	Węcmierzycze : Zakup i montaż wiaty przystankowej.
11	921	92105	Zakupy inwestycyjne	Zakup pieca wraz z montażem do świetlicy Tamów Gr.	2019	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	Zakup pieca wraz z montażem do świetlicy Tamów Grodkowskim
12	921	92116	Zakupy inwestycyjne	Zakup projektora wraz z montażem - Miejska i Gm. Bibl.	2019	11 760,00	0,00	11 760,00	11 760,00	Zakup projektora wraz z montażem - Miejska i Gm. Biblioteka Publiczna -dotacja celowa.
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 12</b>						<b>679 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 199,00</b>	<b>595 762,02</b>	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>9 707 589,28</b>	<b>201 885,86</b>	<b>6 305 703,44</b>	<b>5 481 470,94</b>	

**Tabela 4.2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoñ.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2018r.	Nakłady planowane na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część I	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2019	5 800 000,41	22 730,41	5 777 270,00	5 489 136,61	Projekt współfinansowany w ramach PROW na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00030-65150-UM080002/16 z dn. 06.11.2017r. Refundacja w 2020 r. - 63,63% k.k. tj. 1.998.144,00 zł. W 2019r. wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcę robót oraz w dniu 10.06.2019r. podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 5.147.882,47 zł brutto (Aneks nr 1 z dnia 29.11.2019r. - całkowita wartość - 5.378.337,27 zł brutto; Aneks nr 2 z dnia 16.12.2019r. - całkowita wartość - 5.355.599,08 zł brutto - obmiar powykonawczy). Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2019r. W 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę - 5.489.136,61 zł. Wartość całego zadania wyniosła 5.511.866,41 zł.
2	921	92105	Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2019	1 242 325,00	615,00	1 241 710,00	1 238 896,12	Projekt współfinansowany w ramach PROW na lata 2014-2020 Umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego zawarta została w dniu 10.10.2018r. Planowana refundacja do 63,63% k.k. w 2020r. w wys. 499.982,00 zł. W 2019r. wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcę robót oraz w dniu 12.03.2019r. podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 1.118.317,39 zł brutto (Aneks nr 1 z dnia 29.05.2019r. - całkowita wartość - 1.199.578,23 zł brutto, Aneks nr 2 z dnia 28.10.2019r. - całkowita wartość - 1.210.356,73 zł brutto - obmiar powykonawczy ). Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2019r. W 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1.238.896,12 zł. Wartość całego zadania wyniosła 1.239.511,12 zł.
3	921	92105	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycze	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2020	1 207 157,00	18 207,00	338 950,00	319 007,26	Projekt współfinansowany w ramach PROW na lata 2014-2020 złożony w dn. 28.03.2018r. Umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego zawarta została w dniu 18.10.2018r. Planowana refundacja do 63,63% k.k. w 2020r. w wys. 499.952,00 zł. W 2019r. wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcę robót oraz w dniu 22.08.2019r. podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 1.065.621,03 zł brutto. W 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 319.007,26 zł.
4	921	92105	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013-2019	6 554 837,00	90 837,00	6 464 000,00	6 206 740,06	Projekt współfinansowany w ramach RPO WO na lata 2014-2020, dof. 54,99% koszt. kwalif., dofinansowanie w wys. 2.534.923,12 zł (w tym EFRR - 44,99% , tj. 2 073 944,20 i BP - 10%, tj. 460 978,92zł). W 2018r. przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót oraz 7.12.2018r. zawarto umowę. Wartość umowy z wykonawcą robót 4.905.856,17 zł brutto. (Aneks nr 1 z dnia 25.04.2019r. - całkowita wartość - 5.190.347,16 zł brutto; Aneks nr 2 z dnia 30.09.2019r. - całkowita wartość - 5.544.237,48 zł brutto; Aneks nr 3 z dnia 28.10.2019r. - całkowita wartość - 5.444.010,50 zł brutto - obmiar powykonawczy) W 2019r. wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcę na dostawę mebli i innego wyposażenia, oraz 02.07.2019r. zawarto umowę. Wartość umowy z wykonawcą 588.300,39 zł brutto (Aneks nr 1 z dnia 02.10.2019r. - całkowita wartość - 591.780,06 zł brutto.) Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone w 2019r. W 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 6206740,06 zł. Wartość całego zadania wyniosła 6.297.577,06 zł.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.4						14 804 319,41	132 389,41	13 821 930,00	13 253 780,05	

Tabela 5. Realizacja budżetu, przychody i rozchody 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	plan na 01.01.2019r.	plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu (1+2)</b>	<b>82 373 907,17</b>	<b>94 200 732,23</b>	<b>95 143 108,34</b>	<b>101,00%</b>
	w tym:				
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>73 593 199,18</b>	<b>83 377 835,35</b>	<b>83 545 758,71</b>	<b>100,20%</b>
	z tego:				
<b>1.1</b>	<b>dochody własne (1.1.1+ 1.1.2 + 1.1.3 )</b>	<b>36 129 428,00</b>	<b>37 166 353,00</b>	<b>37 417 552,48</b>	<b>100,68%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 774 947,00	15 774 947,00	15 924 203,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	260 000,00	268 964,71	103,45%
1.1.3	pozostałe dochody bieżące	20 094 481,00	21 131 406,00	21 224 384,77	100,44%
	w tym:				
1.1.3.1	podatki i opłaty lokalne	18 137 826,00	18 855 547,00	18 981 283,49	100,67%
	w tym: podatek od nieruchomości	9 047 460,00	9 217 460,00	9 235 351,68	100,19%
1.1.3.2	dochody bieżące z majątku gminy	1 502 444,00	1 520 683,00	1 507 275,71	99,12%
<b>1.2</b>	<b>subwencje z budżetu państwa</b>	<b>19 082 824,00</b>	<b>19 622 085,00</b>	<b>19 622 085,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące</b>	<b>18 380 947,18</b>	<b>26 589 397,35</b>	<b>26 506 121,23</b>	<b>99,69%</b>
	w tym:				
1.3.1	dotacje na zadania zlecone	16 445 694,00	24 040 315,37	23 949 021,17	99,62%
1.3.2	dotacje na zadania powierzone	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
1.3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 811 258,00	2 240 743,01	2 198 315,17	98,11%
1.3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	81 216,00	81 216,00	133 968,40	164,95%
1.3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	24 779,18	209 122,97	206 816,49	98,90%
	z tego:				
1.3.5.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 779,18	119 360,06	117 788,76	98,68%
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe(2.1+2.2+2.3)</b>	<b>8 780 707,99</b>	<b>10 822 896,88</b>	<b>11 597 349,63</b>	<b>107,16%</b>
	w tym:				
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	420 900,00	1 331 970,00	1 340 355,04	100,63%
2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4)	8 311 807,99	9 359 926,88	10 099 448,49	107,90%
	z tego:				
2.2.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 128 307,99	8 145 187,00	8 884 708,61	109,08%
2.2.2	środki na pozostałe projekty	1 109 734,00	1 120 105,74	1 120 105,74	100,00%
2.2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich- Fundusz Sołek	73 766,00	80 519,89	80 519,89	100,00%
2.2.4	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 114,25	14 114,25	100,00%
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	131 000,00	157 546,10	120,26%
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetu (1 +2)</b>	<b>84 227 406,15</b>	<b>99 123 231,21</b>	<b>94 526 031,00</b>	<b>95,36%</b>
	w tym:				
<b>1.</b>	<b>bieżące (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>69 129 979,62</b>	<b>78 995 597,77</b>	<b>75 790 780,01</b>	<b>95,94%</b>
	w tym:				
1.1	zadania własne	52 666 285,62	54 937 282,40	51 823 758,84	94,33%
1.2	zadania zlecone	16 445 694,00	24 040 315,37	23 949 021,17	99,62%
1.3	zadania powierzone	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>2</b>	<b>majątkowe (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>15 097 426,53</b>	<b>20 127 633,44</b>	<b>18 735 250,99</b>	<b>93,08%</b>
	w tym:				
2.1	wydatki na inwestycje	14 062 609,51	18 033 434,44	17 117 876,35	94,92%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 415 660,00	13 821 930,00	13 253 780,05	95,89%
2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	85 030,00	613 339,00	579 902,02	94,55%



Lp.	Treść	plan na 01.01.2019r.	plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
2.3	dotacje inwestycyjne	949 787,02	1 480 860,00	1 037 472,62	70,06%
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (dochody - wydatki)</b>	<b>-1 853 498,98</b>	<b>-4 922 498,98</b>	<b>617 077,34</b>	<b>-12,54%</b>
	w tym :				
	wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	4 463 219,56	4 382 237,58	7 754 978,70	176,96%
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem (1+2+3+4):</b>	<b>9 533 000,00</b>	<b>12 602 000,00</b>	<b>15 682 638,56</b>	<b>124,45%</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskie	5 533 000,00	5 533 000,00	2 748 078,00	49,67%
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 069 000,00	7 679 501,02	250,23%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 255 059,54	
<b>V</b>	<b>Rozchody ogółem(1+2)</b>	<b>7 679 501,02</b>	<b>7 679 501,02</b>	<b>7 679 501,02</b>	<b>100,00%</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskie	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
2	Splaty pożyczek otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	679 501,02	679 501,02	679 501,02	100,00%
<b>VI</b>	<b>Przychody - Rozchody</b>	<b>1 853 498,98</b>	<b>4 922 498,98</b>	<b>8 003 137,54</b>	<b>162,58%</b>
<b>VII</b>	<b>III+VI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 620 214,88</b>	

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

w złotych

Dział	Rozdz	§	T r e ś ć	Dochody			Wydatki		
				plan na 31.12.2019r.	wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk	plan na 31.12.2019r.	wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 766 052,66	1 766 052,66	100,00%	1 766 052,66	1 766 052,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 766 052,66	1 766 052,66	100,00%	1 766 052,66	1 766 052,66	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 766 052,66	1 766 052,66	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 766 052,66	1 766 052,66	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				31 688,69	31 688,69	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 734 363,97	1 734 363,97	100,00%
750			Administracja publiczna	193 303,00	188 727,42	97,63%	193 303,00	188 727,42	97,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 303,00	188 727,42	97,63%	193 303,00	188 727,42	97,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 303,00	188 727,42	97,63%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				193 303,00	188 727,42	97,63%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				193 303,00	188 727,42	97,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 723,00	183 688,79	99,98%	183 723,00	183 688,79	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 918,00	3 918,00	100,00%	3 918,00	3 918,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 918,00	3 918,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				3 918,00	3 918,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 587,00	3 587,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				331,00	331,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 551,00	91 532,81	99,98%	91 551,00	91 532,81	99,98%
		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	91 551,00	91 532,81	99,98%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				34 292,45	34 274,26	99,95%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 288,76	32 288,76	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 003,69	1 985,50	99,09%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				57 258,55	57 258,55	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	880,00	880,00	100,00%	880,00	880,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	880,00	880,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				880,00	880,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				669,98	669,98	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				210,02	210,02	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 374,00	87 357,98	99,98%	87 374,00	87 357,98	99,98%
		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	87 374,00	87 357,98	99,98%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				31 417,71	31 401,69	99,95%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 067,61	28 067,61	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 350,10	3 334,08	99,52%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				55 956,29	55 956,29	100,00%

Dział	Rozdz	§	T r e ś ć	Dochody			Wydatki		
				plan na 31.12.2019r.	wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk	plan na 31.12.2019r.	wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				600,00	600,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100,00	100,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 686,00	7 686,00	100,00%	7 686,00	7 686,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	7 686,00	7 686,00	100,00%	7 686,00	7 686,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 686,00	7 686,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				7 686,00	7 686,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 686,00	7 686,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	131 914,30	129 683,49	98,31%	131 914,30	129 683,49	98,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	131 914,30	129 683,49	98,31%	131 914,30	129 683,49	98,31%
		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	131 914,30	129 683,49	98,31%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				123 267,67	122 314,23	99,23%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				123 267,67	122 314,23	99,23%
			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				8 646,63	7 369,26	85,23%
851			Ochrona zdrowia	2 175,00	2 175,00	100,00%	2 175,00	2 175,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 175,00	2 175,00	100,00%	2 175,00	2 175,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 175,00	2 175,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				2 175,00	2 175,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 175,00	2 175,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	342 651,74	335 407,44	97,89%	342 651,74	335 407,44	97,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 409,74	2 152,77	89,34%	2 409,74	2 152,77	89,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 409,74	2 152,77	89,34%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				58,77	42,21	71,82%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				58,77	42,21	71,82%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 350,97	2 110,56	89,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 242,00	21 241,67	100,00%	21 242,00	21 241,67	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 242,00	21 241,67	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				314,00	313,92	99,97%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				314,00	313,92	99,97%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 928,00	20 927,75	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 000,00	292 013,00	97,66%	299 000,00	292 013,00	97,66%
		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	299 000,00	292 013,00	97,66%			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				299 000,00	292 013,00	97,66%

Dział	Rozdz	§	T r e ś ć	Dochody			Wydatki		
				plan na 31.12.2019r.	wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk	plan na 31.12.2019r.	wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00%			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 000,00	20 000,00	100,00%
855			Rodzina	21 412 209,67	21 335 000,37	99,64%	21 412 209,67	21 335 000,37	99,64%
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 897 427,00	13 896 984,00	100,00%	13 897 427,00	13 896 984,00	100,00%
		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	13 897 427,00	13 896 984,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				181 125,00	180 704,39	99,77%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				118 896,00	118 893,52	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				62 229,00	61 810,87	99,33%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 716 302,00	13 716 279,61	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 737 371,13	6 693 032,60	99,34%	6 737 371,13	6 693 032,60	99,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 737 371,13	6 693 032,60	99,34%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				599 395,13	581 970,79	97,09%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				559 083,00	545 973,24	97,66%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 312,13	35 997,55	89,30%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 137 976,00	6 111 061,81	99,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 401,54	1 253,21	89,42%	1 401,54	1 253,21	89,42%
		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	1 401,54	1 253,21	89,42%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 401,54	1 253,21	89,42%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 401,54	1 253,21	89,42%
	85504		Wspieranie rodziny	708 210,00	677 060,00	95,60%	708 210,00	677 060,00	95,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	708 210,00	677 060,00	95,60%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				22 845,00	21 860,00	95,69%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 276,00	17 488,03	95,69%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 569,00	4 371,97	95,69%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				685 365,00	655 200,00	95,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 800,00	66 670,56	98,33%	67 800,00	66 670,56	98,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 800,00	66 670,56	98,33%			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				67 800,00	66 670,56	98,33%
			<b>R a z e m</b>	<b>24 040 315,37</b>	<b>23 949 021,17</b>	<b>99,62%</b>	<b>24 040 315,37</b>	<b>23 949 021,17</b>	<b>99,62%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>24 040 315,37</b>	<b>23 949 021,17</b>	<b>99,62%</b>			
			<b>wydatki bieżące, z tego</b>				<b>24 040 315,37</b>	<b>23 949 021,17</b>	<b>99,62%</b>
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>				<b>2 968 731,93</b>	<b>2 944 173,78</b>	<b>99,17%</b>
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich				993 646,04	975 170,25	98,14%
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań				1 975 085,89	1 969 003,53	99,69%
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych				21 062 936,81	20 997 478,13	99,69%
			3. dotacje dla jednostek spoza sektora				8 646,63	7 369,26	85,23%

Tabela 7. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 r.

## 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

## 1.1. Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Instytucje kultury w tym :				
1.1	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	zadania statutowe	1 166 000,00	1 138 050,00	97,60%
	926	92605		zadania statutowe	534 000,00	528 740,00	99,01%
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	914 540,00	904 455,72	98,90%
				zadania biblioteki powiatowej	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>2 632 540,00</b>	<b>2 589 245,72</b>	<b>98,36%</b>
<b>1.2 Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury</b>							
1.	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku do RPO WO - remont Sali widowiskowej DK	20 000,00	17 712,00	88,56%
2.	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	Zakup projektora wraz z montażem	11 760,00	11 760,00	100,00%
<b>Ogółem dotacje (1+2)</b>					<b>31 760,00</b>	<b>29 472,00</b>	<b>92,80%</b>
<b>1.3 Dotacje celowe przekazywane do jednostek sektora finansów publicznych w formie pomocy finansowej i na podstawie porozumień (umów)</b>							
1	600	60013	Samorząd Województwa Opolskiego	Wykonanie sygnalizacji wzbudzonej przy przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 401 w obrębie PSP im. Marii Konopnickiej w m. Kolnica	50 000,00	50 000,00	100,00%
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice - Sulisław	650 000,00	361 491,57	55,61%
3	750	75020	Starostwo Powiatowe	Stanowisko konserwatora zabytków	8 133,00	8 133,00	100,00%
4	750	75020	Starostwo Powiatowe	Zadania z zakresu komunikacji	12 901,00	9 728,07	75,41%
5	750	75020	Starostwo Powiatowe	Zadania z zakresu komunikacji - dofinansowanie stanowiska	18 920,00	18 920,00	100,00%
6	801	80104	Inne jst	Dotacja na dziecko przedszkolne	61 980,00	57 539,65	92,84%
7	853	85311	Starostwo Powiatowe	Warsztaty Terapii Zajęciowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
8	926	92601	Starostwo Powiatowe	Utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	224 341,00	188 201,60	83,89%
<b>Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.8)</b>					<b>1 046 275,00</b>	<b>714 013,89</b>	<b>68,24%</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (1.1+1.2+1.3)</b>					<b>3 710 575,00</b>	<b>3 332 731,61</b>	<b>89,82%</b>
<b>z tego: bieżące</b>					<b>2 978 815,00</b>	<b>2 891 768,04</b>	<b>97,08%</b>
<b>majątkowe</b>					<b>731 760,00</b>	<b>440 963,57</b>	<b>60,26%</b>

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2.1 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75095	"E- aktywni mieszkańcy Gminy Grodków" - dotacja dla fundacji Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica,	78 456,00	77 283,82	98,51%
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego LUKAS	OSP Gnojna	4 100,00	4 100,00	100,00%
3	754	75412	Dofinansowanie remontu strażnicy	OSP Tarnów Grodkowski	10 000,00	10 000,00	100,00%
4	754	75412	Dofinansowanie na zakup defibrylatorów	OSP : Gałęczycze, Gnojna, Jędrzejów, Kolnica, Lipowa, Młodoszowice, Wierzbnik	4 600,00	4 600,00	100,00%
5	851	85195	Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania	Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą: ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole	50 000,00	50 000,00	100,00%
6	851	85154	Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Nasz Wojsław" Wojsław 91	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole	1 000,00	982,00	98,20%
				Stowarzyszenie "Grodkowska Trójka"	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa, Lipowa 15	3 700,00	3 700,00	100,00%
7	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im.T.Kras z siedzibą: ul. Fabryczna 15, 20-301 Lublin	40 000,00	40 000,00	100,00%
8	851	85154	Małe granty na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:				
8.1			Boskie ferie - wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży	Parafia rzymsko- katolicka p.w.Św.Andrzeja Apostoła z siedzibą:Kucharzowice 62, 57-120 Wiązów	2 000,00	2 000,00	100,00%
8.2			Boskie wkacje - wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży	Parafia rzymsko- katolicka p.w.Św.Andrzeja Apostoła z siedzibą:Kucharzowice 62, 57-120 Wiązów	3 000,00	3 000,00	100,00%
8.3			kwota nie przyznana		3 300,00	0,00	0,00%
9	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół, z siedzibą: Jędrzejów 32A, 49-200 Grodków	15 000,00	15 000,00	100,00%
10	900	90005	„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegający na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowany na terenie Gminy Grodków	dotację otrzymały 128 osób z terenu Gminy Grodków	745 000,00	592 409,05	79,52%

11	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	Parafia pw. Św. Jerzego w Kobieli – roboty budowlane i prace konserwatorskie helmu wieży kościoła	40 000,00	40 000,00	100,00%
12	921	92195	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży	Chorągiew Opolska ZHP, terenowa jednostka organizacyjna Hufiec Brzeg	9 000,00	9 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie "Grodkowska Trójka"	1 000,00	1 000,00	100,00%
13	921	92195	Mały grant: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Spółeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Starego Grodkowa im. "Bartka", Stary Grodków 91	500,00	500,00	100,00%
14	921	92195	Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	Stowarzyszenie Grodkowska Trójka, z siedzibą: ul. Morcinka 2, 49-200 Grodków	6 180,00	6 180,00	100,00%
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, z siedzibą: ul. Kasztanowa 16, 49-200 Grodków	3 000,00	3 000,00	100,00%
15	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole	2 450,00	2 328,16	95,03%
16	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Grodków "Gminna Rada Kobiet" z siedzibą w Grodkowie	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole	2 000,00	1 971,39	98,57%
				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa, Lipowa 15	1 000,00	1 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Nasz Wojsław" Wojsław 91	5 000,00	5 000,00	100,00%
17	921	92195	Wspieranie i propagowanie działań w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i lokalnego dorobku artystycznego	Stowarzyszenie Grodkowska Trójka, z siedzibą: ul. Morcinka 2, 49-200 Grodków	4 000,00	3 978,00	99,45%
18	921	92195	Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów	Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, z siedzibą: ul. Kasztanowa 16, 49-200 Grodków	4 000,00	4 000,00	100,00%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole	1 000,00	1 000,00	100,00%
19	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
				Grodkowski Klub Sportowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	120 000,00	120 000,00	100,00%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Klub Sportowy Grodkowska Akademia Sportu z siedzibą: ul. Matejki 6, 49-200 Grodków	28 000,00	28 000,00	100,00%
				"AUTO-MOTO-KLUB Grodków" z siedzibą: ul. Kwiatowa 2, 49-200 Grodków	20 000,00	14 332,00	71,66%
20	926	92605	Dotacja celowa na rozwój sportu z ustawy o sporcie	Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	233 000,00	233 000,00	100,00%
<b>Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.20)</b>					<b>1 641 286,00</b>	<b>1 478 364,42</b>	<b>90,07%</b>

2.2 Dotacje podmiotowe i celowe							
Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Podmiot	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	zadania statutowe	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	1 379 008,00	1 377 807,50	99,91%
2	801	80101	zadania statutowe	Szkoła podstawowa dla Dorosłych	18 512,00	12 493,14	67,49%
3	801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	119 032,00	118 991,38	99,97%
4	801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	8 646,63	7 369,26	85,23%
5	801	80104	zadania statutowe	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	243 136,00	241 640,76	99,39%
6	801	80104	zadania statutowe	Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach	417 748,00	413 150,15	98,90%
7	855	85506	zadania statutowe	Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie	37 800,00	37 800,00	100,00%
<b>Ogółem dotacje podmiotowe i celowe( od poz.1 do poz.7)</b>					<b>2 223 882,63</b>	<b>2 209 252,19</b>	<b>99,34%</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>3 865 168,63</b>	<b>3 687 616,61</b>	<b>95,41%</b>
<b>z tego: bieżące</b>					<b>3 116 068,63</b>	<b>3 091 107,56</b>	<b>99,20%</b>
<b>majątkowe</b>					<b>749 100,00</b>	<b>596 509,05</b>	<b>79,63%</b>



Tabela 8. Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego

Tabela 8.1. Wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Fundusz solecki 2019 r.		
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			31 000,00	30 999,77	100,00%
			Melioracje wodne	31 000,00	30 999,77	100,00%
	01008	1	Galączyce - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	3 000,00	2 999,99	100,00%
		2	Gnojna - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3	Jaszów - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4	Mikołajowa - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	3 000,00	2 999,99	100,00%
		5	Przylesie Dolne - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	10 000,00	9 999,79	100,00%
600	Transport i łączność			28 514,81	28 294,59	99,23%
			Drogi wewnętrzne	28 514,81	28 294,59	99,23%
	60017	1	Lubcz - "Remont chodnika"	14 069,27	14 069,27	100,00%
		2	Sulisław - "Położenie masy bitumicznej na drogach gminnych"	11 945,54	11 900,00	99,62%
		3	Wojśław - "Zakup i transport tłucznia na drogi gminne"	2 500,00	2 325,32	93,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1	Lipowa - "Remont budynku remizy OSP"	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			77 220,87	75 383,29	97,62%
			Pozostała działalność	77 220,87	75 383,29	97,62%
	90095	1	Bąków - "Poprawa estetyki wsi"	4 998,27	4 997,46	99,98%
		2	Bogdanów - "Poprawa estetyki wsi"	500,00	500,00	100,00%
		3	Galączyce - "Remont schodów przy drodze gminnej (zakup+usługa)"	8 000,00	7 999,99	100,00%
		4	Gierów - "Poprawa estetyki wsi", "Zakup namiotu okolicznościowego"	2 300,00	2 248,83	97,78%
		5	Głębocko - "Poprawa estetyki wsi"	1 600,00	1 599,00	99,94%
		6	Jaszów - "Poprawa estetyki wsi"	500,00	499,84	99,97%
		7	Jeszkotle - "Poprawa estetyki wsi"	432,17	432,00	99,96%
		8	Jędrzejów - "Poprawa estetyki wsi"	3 165,00	3 164,58	99,99%
		9	Kobiela - "Poprawa estetyki wsi", Zakup namiotu okolicznościowego"	4 094,22	4 094,22	100,00%
		10	Kolnica - "Poprawa estetyki wsi"	4 122,11	4 121,88	99,99%
		11	Kopice - "Poprawa estetyki wsi", "Tablica ogłoszeniowa", "Stojaki na rowery"	2 954,30	2 921,39	98,89%
		12	Lipowa - "Poprawa estetyki wsi"	9 000,00	8 999,73	100,00%
		13	Lubcz - "Zakup desek"	650,00	648,42	99,76%
		14	Mikołajowa - "Budowa płyty tanecznej", "Poprawa estetyki wsi"	2 500,00	2 498,74	99,95%
		15	Młodoszowice - "Remont przystanku autobusowego", "Poprawa estetyki wsi"	926,40	923,54	99,69%
		16	Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi"	655,78	654,75	99,84%
		17	Polana - "Poprawa estetyki wsi"	466,21	425,04	91,17%
		18	Przylesie Dolne - "Poprawa estetyki wsi", "Remont przystanku autobusowego"	4 000,00	4 000,00	100,00%
		19	Rogów - "Poprawa estetyki wsi"	500,00	500,00	100,00%
		20	Tarnów Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi"	367,49	327,70	89,17%
		21	Wierzbna - "Poprawa estetyki wsi"	1 000,00	900,62	90,06%
		22	Wierzbnik - "Zakup tablic informacyjnych", "Zagospodarowanie placu"	8 000,00	6 451,00	80,64%
		23	Więcmierzyce - "Poprawa estetyki wsi"	1 632,20	1 623,96	99,50%
		24	Wojnowiczki - "Poprawa estetyki wsi", "Modernizacja i doposażenie terenu wokół stawu"	9 356,72	9 350,60	99,93%
		25	Wojśław - "Zakup tablic i znaków informacyjnych"	3 500,00	3 500,00	100,00%
		26	Wójtowice - "Poprawa estetyki wsi"	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			139 687,84	136 532,41	97,74%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 687,84	136 532,41	97,74%
	92105	1	Bąków - "Organizacja imprez soleckich"	2 036,37	2 036,37	100,00%
		2	Bogdanów - "Organizacja imprez soleckich"	1 000,00	997,49	99,75%
		3	Galączyce - "Organizacja imprez soleckich"	2 521,25	2 503,08	99,28%
		4	Gierów - "Organizacja imprez soleckich"	2 713,49	2 711,65	99,93%
		5	Głębocko - "Wyłożenie kostki przy świetlicy wiejskiej (zakup+usługa)", "Organizacja imprez soleckich"	12 154,80	12 149,83	99,96%
		6	Gola Grodkowska - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez soleckich"	6 419,04	6 400,83	99,72%
		7	Jaszów - "Organizacja imprez soleckich"	1 000,00	995,55	99,56%
		8	Jeszkotle - "Organizacja imprez soleckich"	1 200,00	1 199,07	99,92%
		9	Jędrzejów - "Organizacja imprez soleckich"	4 664,81	4 487,68	96,20%
		10	Kobiela - "Remont świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez soleckich"	9 100,00	9 090,98	99,90%
		11	Kopice - "Organizacja imprez soleckich", "Remont i doposażenie świetlicy"	10 000,00	9 999,74	100,00%
		12	Lipowa - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez soleckich", "Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej"	13 595,21	13 595,00	100,00%
		13	Mikołajowa - "Organizacja imprez soleckich"	1 945,54	1 944,54	99,95%
		14	Młodoszowice - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	10 050,00	10 048,95	99,99%
		15	Nowa Wieś Mała - "Remont i doposażenie świetlicy", "Imprezy soleckie-integracyjne"	19 500,00	19 499,32	100,00%
		16	Osiek Grodkowski - "Zakup słodczy - artykułów spożywczych - Dzień Dziecka, Mikołaj"	1 500,00	1 416,03	94,40%
		17	Przylesie Dolne - "Organizacja imprez soleckich"	1 453,11	1 452,18	99,94%
		18	Rogów - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez soleckich"	5 838,96	5 833,38	99,90%
		19	Starowice Dolne - "Organizacja imprez soleckich"	4 972,33	4 963,34	99,82%
		20	Tarnów Grodkowski - "Organizacja imprez soleckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	3 955,11	3 954,98	100,00%

92105	21	Wierzbnia - "Organizacja imprez sołeckich"	3 000,00	2 788,81	92,96%
	22	Wierzbnik - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	7 370,40	4 806,77	65,22%
	23	Więcmierzycze - Organizacja imprez sołeckich"	3 000,00	2 991,60	99,72%
	24	Wojślaw - "Organizacja imprez sołeckich"	3 000,00	3 000,00	100,00%
	25	Wójtowice - "Organizacja imprez sołeckich"	5 055,03	5 054,09	99,98%
	26	Zielonkowice - "Organizacja imprez sołeckich"	1 000,00	992,76	99,28%
	27	Żelazna - "Organizacja imprez sołeckich"	1 642,39	1 618,39	98,54%
926	Kultura fizyczna		88 317,38	87 934,97	99,57%
92601	Obiekty sportowe		88 317,38	87 934,97	99,57%
	1	Galążezyce - "Doposażenie placu zabaw"	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2	Głębocko - "Zakup elementów ogrodzenia na placu zabaw (zakup + usługa)"	2 000,00	1 764,90	88,25%
	3	Gola Grodkowska - "Remont i doposażenie placu zabaw"	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4	Jaszów - "Remont i doposażenie placu zabaw (zakup+usługa)", "Zadaszenie i odwodnienie wiaty"	13 175,00	13 174,23	99,99%
	5	Jędrzejów - "Remont urządzeń na placu zabaw (zakup+usługa)"	1 000,00	990,49	99,05%
	6	Kopice - "Doposażenie placu zabaw"	500,00	478,37	95,67%
	7	Mikolajowa - "Ogrodzenie placu zabaw", "Doposażenie boiska"	4 500,00	4 499,99	100,00%
	8	Przylesie Dolne - "Remont i doposażenie boiska wiejskiego"	4 000,00	3 996,44	99,91%
	9	Rogów - "Zakup i transport toalety przenośnej typu Toy Toy"	2 500,00	2 480,00	99,20%
	10	Wierzbnia - "Renowacja terenów zielonych na placu zabaw"	2 000,00	2 000,00	100,00%
	11	Wierzbnik - "Remont i doposażenie szatni przy boisku"	10 000,00	9 996,42	99,96%
	12	Więcmierzycze - "Utwardzenie terenu na placu zabaw", "Monitoring placu zabaw (zakup+montaż)"	6 000,00	5 991,84	99,86%
	13	Wójtowice - "Remont i doposażenie boiska"	6 000,00	5 960,40	99,34%
	14	Zielonkowice - "Doposażenie placu zabaw"	7 580,07	7 569,99	99,87%
15	Żarów - "Budowa chodnika do placu zabaw", "Doposażenie placu zabaw"	8 062,31	8 031,90	99,62%	
Razem wydatki bieżące			365 740,90	360 145,03	98,47%

Tabela 8.2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Fundusz sołecki 2019 r.		
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność			17 835,00	17 835,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		17 835,00	17 835,00	100,00%
		1	Jędrzejów - "Przebudowa dróg wewnętrznych (projekt)"	17 835,00	17 835,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 030,00	10 028,50	99,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 030,00	10 028,50	99,99%
		1	Młodoszowice - "Zakup i montaż sprzętu dla OSP Młodoszowice"	10 030,00	10 028,50	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 000,00	12 730,50	97,93%
	90095	Pozostała działalność		13 000,00	12 730,50	97,93%
		1	Więcmierzycze - "Zakup i montaż wiaty przystankowej"	13 000,00	12 730,50	97,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			91 267,92	90 970,66	99,67%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		91 267,92	90 970,66	99,67%
		1	Bogdanów - "Doprowadzenie przyłączy do świetlicy kontenerowej (projekt+material+wykonawstwo)"	11 333,13	11 202,49	98,85%
		2	Kobiela - "Doprowadzenie energii elektrycznej do toalet znajdujących się obok świetlicy"	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3	Osiek Grodkowski - "Remont świetlicy (robocizna+materiały)"	18 988,63	18 933,78	99,71%
		4	Strzegów - "Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej"	16 901,27	16 789,50	99,34%
		5	Tarnów Grodkowski - "Budowa wiaty/altany przy świetlicy wiejskiej"	23 044,89	23 044,89	100,00%
		6	Żelazna - "Budowa altanki z grilem przy świetlicy - II etap"	15 000,00	15 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			148 812,52	148 673,05	99,91%
	92601	Obiekty sportowe		148 812,52	148 673,05	99,91%
		1	Bąków - "Budowa wiaty tanecznej na boisku (projekt+zakup+usługa)"	20 000,00	19 998,00	99,99%
		2	Gierów - "Siłownia zewnętrzna (projekt+zakup+usługa) - plac zabaw"	9 225,00	9 225,00	100,00%
		3	Gnojna - "Utwardzenie i doposażenie placu zabaw"	19 179,66	19 176,40	99,98%
		4	Jeszkotle - "Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw"	12 458,39	12 458,39	100,00%
		5	Kolnica - "Remont i doposażenie placu zabaw"	22 986,50	22 986,50	100,00%
		6	Kopice - "Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem na placu zabaw"	23 528,80	23 515,00	99,94%
		7	Polana - "Budowa wiaty na placu zabaw"	10 000,00	9 984,76	99,85%
		8	Starowice Dolne - "Doposażenie placu zabaw (zakup+usługa+projekt)"	14 000,00	13 998,50	99,99%
		9	Wierzbnia - "Budowa wiaty (altany) na placu zabaw (projekt+material+wykonawstwo)"	7 720,73	7 628,00	98,80%
	10	Wojślaw - "Doposażenie i zakup urządzeń na plac zabaw (projekt)"	9 713,44	9 702,50	99,89%	
Razem wydatki majątkowe			280 945,44	280 237,71	99,75%	

Tabela 8.3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki bieżące	365 740,90	360 145,03	98,47%
Wydatki majątkowe	280 945,44	280 237,71	99,75%
Ogółem wydatki	646 686,34	640 382,74	99,03%

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				plan na 31.12.2019r.	wykonanie na 31.12.2019r.	plan na 31.12.2019r.	wykonanie na 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	"Żywnienie " - przedszkola	334 000,00	298 768,44	334 000,00	298 768,44
2.	854	85401	"Żywnienie " - świetlice szkolne	676 450,00	541 163,70	676 450,00	541 163,70
<b>Ogółem</b>				<b>1 010 450,00</b>	<b>839 932,14</b>	<b>1 010 450,00</b>	<b>839 932,14</b>

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

**Tabela 10. Zobowiązania finansowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prognoza ich spłaty.**

**Pożyczki i kredyty zaciągnięte przez Gminę Grodków**

w złotych

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2019r.	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1. Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 794 078,00	2 794 078,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	2 748 078,00	2 748 078,00	0,00	0,00
- odsetki	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
2. Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zał 4. tabela 2 (4.000.000 zł)	4 163 000,00	78 000,00	2 061 000,00	2 024 000,00
z tego: - rata kapitałowa	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
- odsetki	163 000,00	78 000,00	61 000,00	24 000,00
<b>R A Z E M , z tego:</b>	<b>6 957 078,00</b>	<b>2 872 078,00</b>	<b>2 061 000,00</b>	<b>2 024 000,00</b>
- rata kapitałowa	6 748 078,00	2 748 078,00	2 000 000,00	2 000 000,00
wylączenie z długu -5.1.1.1		2 748 078,00	0,00	0,00
wylączenie z długu -5.1.1.2		0,00	1 020 000,00	1 015 000,00
- odsetki	209 000,00	124 000,00	61 000,00	24 000,00
wylączenie z długu - 2.1.3.1.1	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
wylączenie z długu - 2.1.3.1.2	163 000,00	78 000,00	61 000,00	24 000,00

Tabela nr 11. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na lata 2019-2022

w złotych										
1	2	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	poniesione wydatki			Stopień zaawansowania przedsięwzięć w %	
			od	do		Razem	w latach poprzednich	w 2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				8 858 157,00	999 756,15	108 807,43	890 948,72	11,29%	
1a	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
1b	Wydatki majątkowe				8 858 157,00	999 756,15	108 807,43	890 948,72	11,29%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) z tego:				1 207 157,00	337 214,26	18 207,00	319 007,26	27,93%	
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
	brak									
1.1.2	wydatki majątkowe				1 207 157,00	337 214,26	18 207,00	319 007,26	27,93%	
1.1.2.1	Budowa Sali Spotkań we wsi Więcmierzycze	Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2019	1 207 157,00	337 214,26	18 207,00	319 007,26	27,93%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.1	brak									
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.1	brak									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 651 000,00	662 541,89	90 600,43	571 941,46	8,66%	
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.1	brak									
1.3.2	wydatki majątkowe				7 651 000,00	662 541,89	90 600,43	571 941,46	8,66%	
1.3.2.1	Remont mostku na ul. Elsnera w Grodkowie	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2020	830 000,00	17 007,40	17 007,40	0,00	2,05%
1.3.2.2	Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem etap I	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2020	1 750 000,00	548 886,06	0,00	548 886,06	31,36%
1.3.2.3	Droga gminna Żelazna	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2018	2020	517 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	3,33%
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	poniesione wydatki			Stopień zaawansowania przedsięwzięć w %
				od	do		Razem	w latach poprzednich	w 2019 r.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.5	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kobiela	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	610 000,00	23 055,40	0,00	23 055,40	3,78%
1.3.2.6	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej	Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2019	1 524 329,13	24 329,13	24 329,13	0,00	1,60%
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Powstańców Śl. w Grodkowie	Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2020	509 026,00	9 026,30	9 026,30	0,00	1,77%
1.3.2.8	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach	Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2020	1 523 017,60	23 017,60	23 017,60	0,00	1,51%
1.3.2.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków	Poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2019	68 357,00	43 356,58	43 356,58	0,00	63,43%
1.3.2.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Grodkowski	Poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2019	24 000,00	14 999,85	14 999,85	0,00	62,50%
1.3.2.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała	Poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2019	19 274,00	13 274,16	13 274,16	0,00	68,87%

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.243.2020  
Burmistrza Grodkowa  
z dnia 20 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA**  
**PLANU FINANSOWEGO**  
**OŚRODKA KULTURY I REKREACJI**  
**W GRODKOWIE**  
**ZA 2019 R.**

**INFORMACJA OPISOWA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W GRODKOWIE**  
**NA DZIEŃ 31.12.2019R.**

**I. ROZDZIAŁ 92109 - OŚRODEK KULTURY I REKREACJI**

• **PRZYCHODY OGÓLEM**

Plan finansowy Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie w rozdziale 92109 na rok 2019r. zamyka się po stronie przychodów i kosztów kwotą 1.506.886,47 zł.

Zaplanowane przychody, to:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 1.166.000,00 zł.,
2. dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na wydatki majątkowe dot. zadania pn. „Podniesienie standardu budynku OKiR w Grodkowie” w wysokości 20.000,00 zł.,
3. pozostałe przychody w 226.460,00 zł., z czego:

- przychody z ogniska muzycznego, biletów wstępu na koncerty i Blues Party w wysokości 27.320,00 zł.,
- przychody z biletów wstępu do kina w wysokości 153.150,00 zł.,
- odsetki PKO w wysokości 2.200,00 zł.,
- przychody z wynajmu pomieszczeń, placu, usług nagłośnienia imprez, darowizn w wysokości 43.790,00 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wykazany został w wysokości 94.426,47 zł.

Przychody na dzień 31 grudnia 2019r. wykonane zostały ogółem w wysokości 1.382.026,86 zł., czyli w 97,85% do wielkości planowanych; dotację podmiotową z budżetu uzyskano w wysokości 1.138.050,00 zł., tj. 97,60%, dotację celową w wysokości 17.712,00 zł., tj. 88,56% natomiast pozostałe przychody własne wykonano w wysokości 226.264,86 zł., tj. 99,91%.

Wielkość wykonanych przychodów za okres objęty informacją przedstawia się następująco:

- przychody z ogniska muzycznego, biletów wstępu na koncerty i Blues Party w wysokości 27.302,54 zł., tj. 99,94%;
- przychody z biletów wstępu do kina w wysokości 153.113,90 zł., tj. 99,98 %;
- odsetki PKO w wysokości 2.151,80 zł., tj. 97,81 %;
- przychody z wynajmu pomieszczeń, placu, usług nagłośnienia imprez, darowizn w wysokości 43.696,62 zł., tj. 99,79%



- KOSZTY OGÓŁEM

Koszty na dzień 31 grudnia 2019r. wykonane zostały ogółem w wysokości 1.412.339,40zł., czyli w wysokości 93,73 % do wielkości planowanych kosztów rocznych.

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

Koszty rodzajowe	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów	129.780,00 zł.	125.416,51 zł.	96,64%
Zużycie energii ( energia elektryczna, ciepła i woda)	92.000,00 zł.	89.287,66 zł.	97,05%
Pozostałe usługi (usł. remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne i inne)	328.002,54 zł.	300.268,64 zł.	91,54%
Wynagrodzenia	758.680,00 zł.	732.599,58 zł.	96,56%
Świadczenia na rzecz pracowników i delegacje	28.200,00 zł.	27.693,41 zł.	98,20%
Składki na ubezpieczenia społeczne	133.000,00 zł.	119.361,60 zł.	89,75%
Zobowiązania 2018r.	17.223,93 zł.	-	-
Wydatki majątkowe	20.000,00 zł.	17.712,00 zł.	99,91%
razem:	1.506.886,47 zł.	1.412.339,40 zł.	93,73%

Należności na dzień 31 grudnia 2019r. z tytułu dostaw usług i podatku VAT wynosiły 6.933,57 zł., z czego należności wymagalne to 2.642,66 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019r. z tytułu zakupu materiałów i dostawy usług wynosiły 26.955,15 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## II. ROZDZIAŁ 92605 - OŚRODEK KULTURY I REKREACJI ( HALA SPORTOWA, BASEN, STADION)

- PRZYCHODY OGÓŁEM

Plan finansowy Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie w rozdziale 92605 na rok 2019r. zamyka się po stronie przychodów i kosztów kwotą 568.764,55 zł.

Zaplanowane przychody, to:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości 534.000,00 zł.,
- pozostałe przychody z wynajmu hali sportowej w 8.835,00 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wykazany został w wysokości 25.929,55 zł.

Przychody na dzień 31 grudnia 2019r. wykonane zostały ogółem w wysokości 537.574,56zł., czyli w 99,03% do wielkości planowanych; dotację z budżetu uzyskano w wysokości 528.740,00 zł., tj. 99,01% natomiast pozostałe przychody własne z wynajmu hali sportowej wykonano w wysokości 8.834,56 zł., tj. 100%.

• KOSZTY OGÓŁEM

Koszty na dzień 31 grudnia 2019r. wykonane zostały ogółem w wysokości 643.832,92 zł., czyli w wysokości 95,62% do wielkości planowanych kosztów rocznych.

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

Koszty rodzajowe	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów	64.000,00 zł.	59.308,66 zł.	92,67%
Zużycie energii ( energia elektryczna, ciepła i woda)	66.500,00 zł.	63.904,97 zł.	96,10%
Pozostałe usługi (usł. remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne i inne)	63.141,63 zł.	61.536,38 zł.	97,46%
Wynagrodzenia	304.620,00 zł.	298.249,02 zł.	97,91%
Świadczenia na rzecz pracowników i delegacje	11.500,00 zł.	10.743,34 zł.	93,42%
Składki na ubezpieczenia społeczne	51.020,00 zł.	50.090,55 zł.	98,18%
Zobowiązania 2018r.	7.982,92zł.	-	-
razem:	568.764,55zł.	543.832,92 zł.	95,62%

Należności na dzień 31 grudnia 2019r. z tytułu dostaw usług wynosiły 495,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019r. powstałe zobowiązania w wysokości 7.359,03 zł. dotyczą:

- zakupu materiałów i dostawy usług – 7.057,02 zł.,
- zajęć komorniczych – 302,01 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Grodków, dnia 06.02.2020r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Pyrgies*  
Beata Pyrgies

DYREKTOR  
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI  
w Grodkosiu  
*Gewyca*  
Ryszard Gewyca

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
 Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie  
 w rozdziale 92109  
 sporządzone na dzień 31.12.2019r.**

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie	Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty i inne obciążenia planu finansowego	W tym			Stan środków na koniec okresu sprawozdacz.	
		Razem	W tym:				Ogółem:	Koszty bieżące	Z tego wynagrodzenia i pochodne		Wydatki majątkowe
			Dotacja budżetowa	Dotacja celowa	Przychody własne						
1	2	3	4	5	6	7 ( 8 + 10 )	8	9	10	11	
PLAN	94.426,47	1.412.460,00	1.166.000,00	20.000,00	226.460,00	1.506.886,47	1.486.886,47	891.680,00	20.000,00	-	
WYKONANIE	94.426,47	1.382.026,86	1.138.050,00	17.712,00	226.264,86	1.412.339,40 +17.223,93 zob 2018 -26.955,15 zob. 2019 +2.802,66 należn. 2019 -4.130,91 pod. VAT +281,62 paliwo <hr/> 1.401.561,55	1.394.627,40	851.921,18	17.712,00	74.891,78	
% WYKONANIA	100	97,85	97,60	88,56	99,91	93,73	93,80	95,54	88,56		

DYREKTOR  
 OŚRODKA KULTURY I REKREACJI  
 w Grodkowie  
*Grzegorz Pajwel-Garnowicz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Pyrgies Beata Pyrgies*

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ W ROZDZIALE 92109

Lp.	KOSZT	NAZWA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2019	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019
1.	<b>401 - ZAKUP MATERIAŁÓW</b>	<b>W TYM :</b>			
		DK – środki czystości, mater. biurowe	14.000,00	15.100,00	15.017,69
		KINO – materiały do utrzymania obiektu	3.000,00	3.200,00	2.905,51
		DK – mater. dot. eksploatacji samochodu służbowego i paliwa	5.500,00	5.500,00	4.710,93
		DK – zakup pozostałych materiałów	35.000,00	71.360,00	70.595,78
		DK – zakup mater. dla sekcji i zespołów	8.000,00	9.000,00	8.884,70
		DK – mater. dot. organizacji wystaw	1.000,00	1.000,00	971,18
	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO ORGANIZACJI IMPREZ:</b>	Dni Grodkowa	5.000,00	3.420,00	3.414,00
		Dożynki Gminne	3.000,00	3.000,00	2.426,02
		Międzynarodowe Konfrontacje Muzyczne „Muzyczna Jesień”	1.000,00	1.000,00	374,14
		Jesień z Elsnerem i Weissem	1.000,00	1.000,00	713,88
		Ogólnopolski Konkurs Recytatorski	1.500,00	1.000,00	928,38
		Jarmark Wielkanocny	1.500,00	600,00	510,69
		Przegląd Kolęd i Pastorałek	2.000,00	500,00	465,39
		Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej	600,00	0,00	0,00
		Konkurs Fotograficzny	1.000,00	1.300,00	1.271,40
		Koncert Młodych Talentów	500,00	500,00	278,00
		Blues Party	1.000,00	1.100,00	1.035,19
		Pozostałe imprezy cykliczne	8.200,00	11.200,00	10.913,63
		<b>Razem:</b>	<b>92.800,00</b>	<b>129.780,00</b>	<b>125.416,51</b>

2.	403 - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPLNEJ I WODY	W TYM:			
		DK – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	57.000,00	60.000,00	59.195,17
		KINO – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	35.000,00	32.000,00	30.092,49
		<b>Razem:</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>89.287,66</b>
3.	404 – USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	W TYM:			
		DK – usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.500,00	4.950,00	4.868,96
		KINO – usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.500,00	1.250,00	891,24
		<b>Razem:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.760,20</b>
4.	406 – POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	W TYM:			
		DK – opłaty ZAIKS	10.000,00	2.900,00	2.013,51
		DK – usługi informatyczne	8.000,00	11.000,00	10.212,02
		DK – ubezpieczenia, przeglądy i naprawy samochodu służbowego	5.000,00	5.000,00	4.121,51
		DK – pozostałe usługi	20.020,00	30.922,54	24.267,49
		KINO – wynajem i transport filmów, hosting systemu biletowego	50.000,00	109.650,00	92.462,31
	ZAKUPUSŁUG NIEZBĘDNYCH DO ORGANIZACJI IMPREZ:	Dni Grodkowa	62.000,00	79.080,00	78.871,72
		Dożynki Gminne	57.000,00	44.200,00	43.720,78
		Międzynarodowe konfrontacje Muzyczne „Muzyczna Jesień”	10.000,00	8.350,00	8.272,00
		Jesień z Elsnerem i Weissem	10.000,00	6.600,00	6.600,00
		Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej	5.000,00	0,00	0,00
		Konkurs Fotograficzny	3.000,00	1.900,00	1.900,00
		Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Grodkowskie Lato Organowe 2019	2.000,00	0,00	0,00
		Blues Party	10.000,00	12.200,00	12.183,26
		Pozostałe imprezy cykliczne	5.000,00	10.000,00	9.883,84
		<b>Razem:</b>	<b>257.020,00</b>	<b>321.802,54</b>	<b>294.508,44</b>

5.	407 - WYNAGRODZENIA	W TYM:			
		Wynagrodzenia	685.000,00	685.000,00	659.919,58
		Wynagrodzenia – umowy zlecenia	20.00,00	73.680,00	72.680,00
		<b>Razem:</b>	<b>705.000,00</b>	<b>758.680,00</b>	<b>732.599,58</b>
6.	408 - POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	W TYM:			
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	25.500,00	25.700,00	25.569,75
		<b>Razem:</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.569,75</b>
7.	409 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	W TYM:			
		Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	119.680,00	133.000,00	119.361,60
		<b>Razem:</b>	<b>119.680,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>119.361,60</b>
8.	410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE	W TYM:			
		Podróże służbowe	2.000,00	2.500,00	2.123,66
		<b>Razem:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.123,66</b>
9.	Zobowiązania 2018 roku		0,00	17.223,93	-
10.	WYDATKI MAJĄTKOWE	W TYM:			
		Zadanie pn. „Podniesienie standardu budynku OKiR w Grodkowie”	0,00	20.000,00	17.712,00
	<b>RAZEM:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.506.886,47</b>	<b>1.412.339,40</b>

DYREKTOR  
OSRODKA KULTURY I REKREACJI  
w Grodkowie  
*Czesław*  
*Paweł Garmusz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Pyrzales*  
*Beata Pyrgies*

ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW W ROZDZIALE 92109

Lp.	DOCHODY	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2019	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019
I.	DOTACJA PODMIOTOWA	1.160.000,00	1.166.000,00	1.138.050,00
II.	DOTACJA CELOWA Z UM – Podniesienie standardu budynku OKiR w Grodkowie	0,00	20.000,00	17.712,00
II.	PRZYCHODY WŁASNE:	140.000,00	226.460,00	226.264,86
1.	Przychody – ognisko muzyczne	5.000,00	5.620,00	5.613,82
2.	Przychody – bilety wstępu na Blues Party	7.000,00	12.890,00	12.886,15
3.	Przychody – bilety wstępu na koncerty, pozostałe przychody	5.000,00	8.810,00	8.802,57
4.	Przychody – bilety wstępu do kina	86.600,00	153.150,00	153.113,90
5.	Przychody – odsetki PKO	800,00	2.200,00	2.151,80
6.	Przychody – wynajem pomieszczeń DK i Kino	20.000,00	23.510,00	23.505,87
7.	Przychody – najem placu, podestów i stołów	10.000,00	17.300,00	17.299,38
8.	Przychody – nagłośnienie i oświetlenie	5.000,00	2.580,00	2.532,52
9.	Przychody – darowizny	600,00	400,00	358,85
III.	ŚRODKI NA POCZĄTEK ROKU 2019	-	94.426,47	94.426,47
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.506.886,47</b>	<b>1.476.453,33</b>

DYREKTOR  
 OSRODKA KULTURY I REKREACJI  
 w Grodkowie  
*Gawuś*  
 Paweł Garmarzy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Pyrgies*  
 Beata Pyrgies

**WYKAZ NALEŻNOŚCI ZODOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH I NIETYMAGALNYCH W ROZDZIALE 92109  
 NA DZIEŃ 31.12.2019r.**

Lp.	NAZWA DOSTAWCY	Wymagalne	Uwagi	Odsetki
1.	WYNAJEM KAWIARNI	2.642,66	Uzyskano w Sądzie Rejonowym Nysa nakaz zapłaty syg. Akt I Nc 890/11 realizowany przez zajęcie komornicze syg. Akt II KM725/12	
	<b>RAZEM</b>	<b>2.642,66</b>		

Lp.	NAZWA DOSTAWCY	Nie wymagalne	Uwagi	Odsetki
1.	NAJEM SAL KINA I DK	160,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>160,00</b>		

Lp.	NAZWA DOSTAWCY	Nie wymagalne	Uwagi	Odsetki
1.	PODATEK VAT	4.130,91		
	<b>RAZEM</b>	<b>4.130,91</b>		

Lp.	KONTRHENT	KWOTA
1.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZAKUPU MATERIAŁÓW I DOSTAWY USŁUG	26.955,15
	<b>RAZEM</b>	<b>26.955,15</b>

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

DYREKTOR  
 OSRODKA KULTURY I REKREACJI  
 w Grudzią  
*Czesław*  
 Pajust-Czerniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Pyropies*  
 Beata Pyropies



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
 Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie  
 w rozdziale 92605 (HALA SPORTOWA, BASEN, STADION)**

sporządzone na dzień 31.12.2019r.

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie	Stan środków na początek roku	Przychody			Koszty i inne obciążenia planu finansowego	W tym			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Razem	W tym		Ogółem	Koszty bieżące	Z tego wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe	
			Dotacja budżetowa	Przychody własne					
1	2	3	4	5	6 (7+9)	7	8	9	10
<b>PLAN</b>	25.929,55	542.835,00	534.000,00	8.835,00	568.764,55	568.764,55	355.640,00	0	-
<b>WYKONANIE</b>	<b>25.929,55</b>	<b>537.574,56</b>	<b>528.740,00</b>	<b>8.834,56</b>	<b>543.832,92</b> +7.982,92 zob. 2018 -7.359,03 zob. 2019 +495,00 należn. 2019 <hr/> <b>544.951,81</b>	<b>543.832,92</b>	<b>348.339,57</b>	<b>0</b>	<b>18.552,30</b>
<b>% WYKONANIA</b>	100	99,03	99,01	100	95,62	95,62	97,95	0	-

DYREKTOR  
 OŚRODKA KULTURY I REKREACJI  
 w Grodkowie  
*Gracjan*  
 Paweł Gracjan

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Pyrgies*  
 Beata Pyrgies

## ZESTAWIENIE WYKONANIA KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ W ROZDZIALE 92605

Lp.	KOSZT	NAZWA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2019	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019
1.	<b>401 – ZAKUP MATERIAŁÓW</b>	<b>W TYM :</b>			
		Hala – zakup węgla	30.000,00	21.000,00	18.681,87
		Hala – środki czystości	2.200,00	2.200,00	2.041,49
		Hala – zakup paliwa, mater. do bież. napraw i pozost. materiałów	5.500,00	4.500,00	4.499,54
		Hala – zakup mater. – koordynator sportu	10.000,00	9.000,00	7.514,63
		Hala – zakup mater. dot. działalności sekcji	3.000,00	3.000,00	2.756,28
		Hala – zakup mater. do organizacji imprez sportowych	5.000,00	2.800,00	2.744,55
		Stadion – zakup paliwa, mater. do bieżących napraw i pozost. materiałów	5.000,00	20.000,00	19.781,14
		Basen – zakup paliwa, mater. do bieżących napraw i pozost. materiałów	1.000,00	1.500,00	1.289,16
		Centrum Rekreacji Więcmierzycy – zakup paliwa, mater. do bieżących napraw i pozost. materiałów	500,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>62.200,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>59.308,66</b>
2.	<b>403 – ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPLNEJ I WODY</b>	<b>W TYM:</b>			
		Hala – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	16.000,00	14.100,00	12.286,95
		Stadion – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	48.000,00	48.400,00	48.273,55
		Basen – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	3.000,00	2.000,00	1.691,45
		Centrum Rekreacji Więcmierzycy – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	3.000,00	2.000,00	1.653,02
		<b>Razem:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>63.904,97</b>

3.	404 – USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	W TYM:			
		Hala – usługi telekomunikacyjne	1.000,00	1.035,00	1.005,84
		<b>Razem:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.035,00</b>	<b>1.005,84</b>
4.	406 – POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	W TYM:			
		Hala – usługi koordynator sportu	30.000,00	31.000,00	30.660,71
		Hala – pozostałe usługi	7.550,00	11.390,00	10.951,68
		Stadion – pozostałe usługi	6.770,00	19.716,63	18.918,15
		<b>Razem:</b>	<b>44.320,00</b>	<b>62.106,63</b>	<b>60.530,54</b>
5.	407 - WYNAGRODZENIA	W TYM:			
		Wynagrodzenia	275.460,00	275.460,00	271.025,82
		Wynagrodzenia – umowy zlecenia	29.300,00	29.160,00	27.223,20
		<b>Razem:</b>	<b>304.760,00</b>	<b>304.620,00</b>	<b>298.249,02</b>
6.	408 - POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ RACOWNIKÓW	W TYM:			
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11.500,00	11.500,00	10.743,34
		<b>Razem:</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.743,34</b>
7.	409 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	W TYM:			
		Składki ZUS	45.720,00	51.020,00	50.090,55
		<b>Razem:</b>	<b>45.720,00</b>	<b>51.020,00</b>	<b>50.090,55</b>
8.	410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE	W TYM:			
		Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Zobowiązania 2019 roku			7.982,92	-
	<b>RAZEM :</b>		<b>540.000,00</b>	<b>568.764,55</b>	<b>543.832,92</b>

DYREKTOR  
 OŚRODKA KULTURY I REKREACJI  
 w Grodzisku  
*Paulina Gancarz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Pyrgies*  
 Beata Pyrgies

OŚRODEK KULTURY I REKREACJI  
49 200 Grodków, ul. Kmieciańska 16  
tel./fax: (077) 415-63-29  
K-to: PKO BP SA Grodków  
74 1020 3663 0000 5002 0015 6554  
NIP 753-00-25-193

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW W ROZDZIALE 92605  
NA DZIEŃ 31.12.2019r.**

Lp.	DOCHODY	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2019	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019
I.	DOTACJA PODMIOTOWA	534.000,00	534.000,00	528.740,00
II.	HALA – PRZYCHODY WŁASNE	6.000,00	8.835,00	8.834,56
III.	ŚRODKI NA POCZĄTEK ROKU 2019	-	25.929,55	25.929,55
	<b>RAZEM</b>	<b>540.000,00</b>	<b>568.764,55</b>	<b>563.504,11</b>

DYREKTOR  
OSRODKA KULTURY I REKREACJI  
w Grodkowie  
*Gawęca*  
Pawel Gawęca

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Pyrgies*  
Beata Pyrgies

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NIETYTUŁOWYCH W ROZDZIALE 92605  
NA DZIEŃ 31.12.2019r.**

LP	NAZWA DOSTAWCY	KWOTA
1.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZAKUPU MATERIAŁÓW I DOSTAWY USŁUG	7.057,02
2.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZAJĘĆ KOMORNICZYCH	302,01
	<b>Razem:</b>	<b>7.359,03</b>

**WYKAZ NALEŻNOŚCI NIETYTUŁOWYCH W ROZDZIALE 92605  
NA DZIEŃ 31.12.2019r.**

Lp.	NAZWA DOSTAWCY	Niewymagalne	Uwagi	Odsetki
1.	WYNAJEM HALI SPORTOWEJ	495,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>495,00</b>		

Zobowiązania wymagalne oraz należności na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

DYREKTOR  
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI  
w Grodkowie  
*Grzegorz*  
Paliński-Garniec

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Pyrgies*  
Beata Pyrgies

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.243.2020  
Burmistrza Grodkowa  
z dnia 20 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA**  
**PLANU FINANSOWEGO**  
**MIEJSKIEJ I GMINNEJ**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W GRODKOWIE**  
**ZA 2019 R.**

## Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie na dzień 31 grudnia 2019r.

Realizacja planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie w okresie do 31.12.2019r. przebiegała następująco:

### I. Przychody

Przychodem planu finansowego są dotacje z budżetu Gminy Grodków, które wpłynęły na rachunek bankowy w kwocie 904 455,72 zł. Kwoty dotacji wpływały w okresach miesięcznych i w sposób terminowy, zapewniający płynną realizację wydatków związanych z bieżącą działalnością Biblioteki w Grodkowie i jej filii wiejskich. Inne przychody to: - wpływ za ksero, sprzedaż makulatury kwota 3595,95zł., -dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 16 961,00 zł.

Przychody zostały zrealizowane na poziomie 98,94% (938 153,81zł.) z czego :

- dotacja organizatora stanowiła 96,41% (904 455,72zł.)
- dochody własne stanowiły 0,38% (3595,95zł.)
- dotacja z Biblioteki narodowej 1,81% (16 961,00zł.)
- stan środków na początek roku wyniósł 13 141,14zł.

### II. Koszty

Koszty działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym wyniosły razem kwotę 931 276,33 zł.

z czego :

- Zużycie materiałów stanowiło 10,81% (100 628,42zł.)
- Zużycie energii (energia elektryczna, ciepła i woda) stanowiły 3,19% (29 008,73 zł.)
- Wynagrodzenia stanowiły 66,41% (618 437,86zł.)
- Świadczenia na rzecz pracowników i delegacje stanowiły 2,41% (22 471,07zł.)
- Składki na ubezpieczenia stanowiły 12,08% (112 464,90zł.)
- usługi obce stanowiły 4,80% (44 696,79zł.)
- Inne obciążenia stanowiły 0,3% (2 831,62zł.)

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 10 169,95 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Maja Tarkowska

DYREKTOR  
Alicja Biesaga

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w GRODKOWIE  
na dzień 31.12.2019r.**

**I. PRZYCHODY**

Przychody tym:	w	Plan na 01.01.2019	Plan po korekcie na 30.09.2019	Wykonanie
Dotacja z Urzędu Miejskiego		882 300,00	914 540,00	904 455,72
Wypracowane dochody		7 000,00	3 595,95	3 595,95
Dotacja Biblioteka Narodowa			16 961,00	16 961,00
Stan środków na początek roku			13 141,14	13 141,14
<b>Razem:</b>		<b>889 300,00</b>	<b>948 238,09</b>	<b>938 153,81</b>

**II. Realizacja kosztów**

Koszty Grupa/wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019r.	Plan po korekcie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019r.	Uwagi
Zużycie materiałów w tym:	40 000,00	100 628,42	100 628,42	
zakup książek	19 000,00	25 524,09	25 524,09	
prenumerata czasopism	8 000,00	7 399,32	7 399,32	
Środki czystości materiały biurowe, druk, papier ksero itp.	13 000,00	50 744,01	50 744,01	
Zakup książek z dotacji BN		16 961,00	16 961,00	
Zużycie energii	70 000,00	36 370,92	29 745,67	
Pozostałe usługi obce	32 530,00	45 126,06	44 696,79	
Wynagrodzenia w tym:	727 520,00	740 760,00	730 902,76	
Wynagrodzenia osobowe	607 250,00	621 795,10	614 564,51	
Wynagrodzenia z tyt. Umów o dzieło	5 000,00	6 500,00	3 873,35	
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	115 270,00	112 464,90	112 464,90	
Świadczenia na rzecz pracowników w tym szkolenia	17 250,00	20 325,80	20 275,80	
Delegacje	2 000,00	2 195,27	2 195,27	
<b>Koszty razem</b>	<b>889 300,00</b>	<b>945 406,47</b>	<b>928 444,71</b>	
Inne obciążenia planu w tym:		2 831,62	2 831,62	
Zobowiązania 2018		2 831,62		
<b>RAZEM:</b>	<b>889 300,00</b>	<b>948 238,09</b>	<b>931 276,33</b>	

Grodków, dnia 14.01.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Maja Tarkowska

DYREKTOR  
Alicja Biesaga



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie

na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa Jednostki	stan środków na początek roku	Przychody				Koszty i inne obciążenia planu finansowego	w tym			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Ogółem	w tym:			ogółem	koszty bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
			Dotacja UM	Dotacja Biblioteka Narodowa	Dochody własne					
1	2	3	4	5	6(7+9)	7	8	9	10	
PLAN PO KOREKCIE	13 141,14	948 238,09	914 540,00	16 961,00	3 595,95	948 238,09	948 238,09	740 760,00	0,00	0,00
WYKONANIE	13 141,14	938 153,81	904 455,72	16 961,00	3 595,95	931 276,33	931 276,33	730 902,76	0,00	10 169,95
						2 831,62				
						zobowiązania 2018				
						3 292,47				
						minus zobowiązania				
						927 983,86				
WYKONANIE w %	100,00	98,94	98,90	100,00	100,00	97,86	98,21	98,67	0,00	0,00

Grodków, dnia 14.01.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maja Tarłowska

DYREKTOR

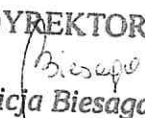
*Alicja Biesaga*  
Alicja Biesaga

Grodków dn.,14 .01.2020 r.

**Informacja o stanie należności i zobowiązań  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie  
na dzień 31.12.2019**

1. Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12.2019r. wynoszą: 3 292,47 zł  
w tym:
  - a.) Zobowiązania wobec dostawców 3 292,47 zł
2. Należności na dzień 31.12.2019 nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Maja Torkowska

DYREKTOR  
  
Alicja Biesaga

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 0050.243. 2020  
Burmistrza Grodkowa  
z dnia 20 marca 2020 r.

**INFORMACJA**

**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**GMINY GRODKÓW**

**ZA 2019 ROK**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY GRODKÓW**  
**ZA OKRES OD DNIA 01.01.2019 DO 31.12.2019**

Mieniem komunalnym zgodnie z brzmieniem art. 43 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodków obejmuje zestawienie danych o majątku gminy tj.:

- dane o przysługujących gminie Grodków prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31.12.2018,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminy Grodków.

## **I. MIENIE KOMUNALNE**

Mienie gminy Grodków to składniki majątkowe, których łączna wartość na dzień 31.12.2019r. Wyniosła: **225 035 925,18 zł**. Na wartość tę składa się mienie zarządzane bezpośrednio przez Gminę jak i pośrednio przez jednostki tj. OPS, GZSZiP, MiGBP oraz OKiR.

Struktura majątku gminy przedstawiona została w załączniku nr 1 do informacji.

Łączna wartość składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zmianie o 14 123 342,42 zł. Na powyższą wysokość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku wielu zdarzeń zarówno w majątku zarządzanym bezpośrednio przez Gminę jak i pośrednio przez w/w jednostki.

Kwota **13 413 578,04 zł** to kwota o którą nastąpiła zmiana wartości majątku zarządzanego bezpośrednio przez Gminę. W jednostkach zmiany wartości majątku wyniosły odpowiednio:

- OPS zmniejszenie o 1 703,00 zł,
- GZSZiP wzrost o 703 439,06 zł,
- MiGBP wzrost o 46 818,37 zł,
- OKiR zmniejszenie o 38 790,05 zł.

Wśród elementów mienia gminnego są grunty oraz budynki i lokale, których zmiany wartościowo ilościowe zostały omówione poniżej.

## **GOSPODAROWANIE GRUNTAMI**

Powierzchnia i wartość posiadanych przez Gminę Grodków gruntów, jest konsekwencją nabycia w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa z mocy prawa, na jej wniosek w drodze decyzji administracyjnych oraz umów cywilnoprawnych jak i innych czynności prawnych uwzględniając ich zbywanie, a także nowe pomiary działek urzeczywistniające ich właściwą powierzchnię.

W wyniku w/w operacji stan wartościowy oraz powierzchniowy na dzień **31.12.2019** wynosi:

- **wartość: 14 999 647,91 zł, w tym:**  
- teren miejski Grodków: 4 420 288,99 zł,

- teren miejski Osiedle Półwiosek: 558 576,04 zł,
- teren wiejski (obszar 35 sołectw): 9 897 282,64 zł.
- prawo wieczystego użytkowania gruntu (dz. 131/2 Grodków): 115 177,20 zł
- Trwały zarząd 8 323,04 zł

- **powierzchnia: 1 041,7871 ha w tym:**

- teren miejski Grodków: 135,6226 ha,
- teren miejski Osiedle Półwiosek: 53,3106 ha,
- teren wiejski (obszar 35 sołectw): 852,8539 ha.

## **OBRÓT GRUNTAMI – NABYCIE**

W okresie sprawozdawczym na rzecz Gminy Grodków do jej Gminnego Zasobu Nieruchomości nabyto grunty (w wyniku zamiany, nieodpłatnego przejęcia, odpłatnego nabycia):

- **powierzchnia 1,0571 ha, w tym:**
  - na terenie wiejskim 0,4112 ha,
  - na terenie miejskim Grodków 0,6459 ha,
  - na terenie miejskim Osiedle Półwiosek 0,00 ha,
- **wartość 345 573,05 zł, w tym:**
  - na terenie wiejskim 120 352,00 zł,
  - na terenie miejskim Grodków 225 221,05 zł.
  - na terenie miejskim Osiedle Półwiosek 0,00 zł.

## **WYKAZ POWIERZCHNI, WARTOŚCI GRUNTÓW NABYTYCH W ROKU 2019 ORAZ FORMA NABYCIA:**

### **Teren miejski:**

#### **Grodków:**

1. - dz. nr 651/10, powierzchnia 0,0055 ha,  
- wartość 7 030,00 zł,  
- forma nabycia: odpłatne nabycie.
2. - dz. nr : 494/78, 599/53, 1083/2, 496/4, powierzchnia łączna: 0,1907 ha,  
- wartość 46 965,38 zł,  
- forma nabycia: nieodpłatne nabycie.
3. - dz. nr 8/14, powierzchnia: 0,4497 ha,  
- wartość: 171 216,00 zł,  
- forma nabycia: zamiana

### **Teren wiejski:**

- Kobiela :** - dz. nr 232/2, powierzchnia: 0,0091 ha,  
- forma nabycia: przybyło powierzchni w wyniku nowych pomiarów działki,
- Żelazna:** - dz. nr 375, powierzchnia: 0,0561 ha,  
- forma nabycia: przybyło powierzchni w wyniku nowych pomiarów działki,
- Więcmierzycze:** - dz. nr 94/6, powierzchnia: 0,1000 ha,  
- dz. nr 94/7, powierzchnia: 0,0600 ha,  
- dz. nr 94/8, powierzchnia: 0,0857 ha,  
- dz. nr 94/9, powierzchnia: 0,1003 ha,  
- wartość łączna: 120 352,00 zł,  
- forma nabycia: zamiana

## OBRÓT GRUNTAMI – ZBYCIE

W okresie sprawozdawczym zbyto z Gminnego Zasobu Nieruchomości grunty o:

- **powierzchni 15,3334 ha, w tym:**
  - na terenie wiejskim 3,0235 ha,
  - na terenie miejskim Grodków 12,2110 ha,
  - na terenie miejskim Osiedle Półwiosek 0,0990 ha,
- **wartości ewidencyjnej: 153 334,39 zł, w tym:**
  - na terenie wiejskim 85 080,18 zł,
  - na terenie miejskim Grodków 81 784,20 zł,
  - na terenie miejskim Osiedle Półwiosek 712,20 zł.

## WYKAZ POWIERZCHNI, WARTOŚCI GRUNTÓW ZBYTYCH W ROKU 2019 ORAZ FORMA ZBYCIA:

### 1. Teren miejski:

#### **Grodków:**

1. - sprzedaż – bez przetargu (lokale wraz z udziałem w gruncie)
  - dz. nr 314/1, powierzchnia 35,83 m<sup>2</sup>,
  - dz. nr 316/1, powierzchnia łączna 105,59 m<sup>2</sup>,
  - dz. nr 317/1, powierzchnia łączna 77,22 m<sup>2</sup>,
  - dz. nr 270/2, powierzchnia łączna 38,64 m<sup>2</sup>,
  - dz. nr 181, powierzchnia łączna 619,41 m<sup>2</sup>,
  - dz. nr 428/2, powierzchnia łączna 25,13 m<sup>2</sup>
  - dz. nr 291/2, powierzchnia łączna 140,00 m<sup>2</sup>,
  - dz. nr 198, powierzchnia łączna 165,10 m<sup>2</sup>,
2. - sprzedaż - przetarg nieograniczony:
  - dz. nr 29, powierzchnia 25 845 m<sup>2</sup>,
3. - zamiana
  - dz. nr 8/14, powierzchnia 4497 m<sup>2</sup>,
4. - ustawowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
  - powierzchnia łączna: 90 560,95 m<sup>2</sup>, 9,0561 ha.

### 2. Teren wiejski:

#### **Więcmierzycze:** zamiana,

- dz. nr 265/4, powierzchnia 0,0860 ha,
- dz. nr 265/5, powierzchnia 0,0860 ha,
- dz. nr 265/6, powierzchnia 0,0860 ha,
- dz. nr 265/7, powierzchnia 0,0860 ha,

#### **Kolnica:** sprzedaż - przetarg ograniczony:

- dz. nr 285/3, powierzchnia 0,060 ha,

#### **Jędrzejów:** sprzedaż - przetarg ograniczony, przetarg nieograniczony

- dz. 154/4, powierzchnia 0,0382 ha, dz. 154/5, powierzchnia 0,2663 ha,

#### **Kopice:** sprzedaż - przetarg nieograniczony

- dz. 93/11, powierzchnia 0,1000 ha,

#### **Wierzbnik:** sprzedaż - przetarg ograniczony

- dz. 20, powierzchnia 0,7300 ha,

#### **Żelazna:** sprzedaż - przetarg ograniczony,

- dz. 375/3, powierzchnia 0,0230 ha,

#### **Jaszów:** ubyło powierzchni w wyniku nowych pomiarów działki,

- dz. nr 211, powierzchnia: 0,0612 ha,

**Lipowa** : ubyło powierzchni w wyniku nowych pomiarów działki,

- dz. nr 313/4, powierzchnia: 0,0450 ha,

**Bąków, Jędrzejów, Kolnica, Kopice, Młodoszowice, Sulisław Tarnów Grodkowski, Żarów:**

- ustawowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

- powierzchnia łączna: 1,3558 ha

**Osiedle Półwiosek:**

- ustawowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

- powierzchnia łączna: 0,0990 ha.

Na podstawie w/w ruchów w obrocie gruntami, w okresie **od 01.01.2019 do 31.12.2019** dokonano zmian w wartości gruntów tj. **zwiększono** wartość o kwotę 255 823,00 zł, a powierzchnię o 1,5834 ha oraz **zmniejszono** o kwotę 114 519,93 zł, a powierzchnię o 3,5565 ha.

GRUNTY		Stan 31.12.2018	Stan 31.12.2019	Zmiana
Powierzchnia (ha)	Teren wiejski	855,4662	852,8539	- 2,6123
	Teren miejski Grodków	147,1876	135,6226	- 11,5650
	Teren miejski Osiedle Półwiosek	53,4096	53,3106	- 0,0990
	<b>Razem</b>	<b>1 056,0634</b>	<b>1 041,7871</b>	<b>- 14,2763</b>
Wartość (zł)	Teren wiejski	9 862 011,16	9 897 282,64	+ 35 271,48
	Teren miejski Grodków	4 276 852,14	4 420 288,99	+ 143 436,85
	Teren miejski Osiedle Półwiosek	559 288,24	558 576,04	- 712,20
	<b>Razem</b>	<b>14 698 151,54</b>	<b>14 876 147,67</b>	<b>+ 177 996,13</b>

### **GOSPODAROWANIE BUDYNKAMI I LOKALAMI**

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku: budynki i lokale o łącznej wartości **69 823 276,71 zł**. Łączna wartość budynków i lokali w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 4 578 104,10 zł.

Kwota **4 123 706,55 zł** to kwota o którą nastąpiło zwiększenie wartości majątku zarządzanego bezpośrednio przez Gminę. W jednostkach zwiększenie wartości majątku wyniosło odpowiednio:

- OPS wzrost o 0,00 zł,
- GZSZiP wzrost o 680 010,36 zł,
- MiGBP wzrost o 0,00 zł,
- OKiR o wzrost o 0,00 zł.

Zwiększenie wartości mienia budynków i lokali to efekt przeprowadzonych wielu zadań inwestycyjnych polegających na budowie, rozbudowie, remoncie czy zakupie nowych środków trwałych. Realizacja tych zadań wpłynęła na poprawę stanu technicznego jak i sanitarnego obiektów użyteczności publicznej.

**Remontom, rozbudowie poddano obiekty:**

- obiekt Ratusza w Grodkowie,
- świetlica Bogdanów,
- świetlica Gola Grodkowska- budynek gospodarczy,
- budynek dworca PKP,
- budynek urzędu miejskiego,
- świetlica Osiek Grodkowski,
- świetlica wiejska Wierzbnik

**Zrealizowano budowę:**

- wiata drewniana na palcu zabaw - Kopice,
- wiata na placu zabaw – Polana,
- altana przy świetlicy – Tarnów Grodkowski,
- altana z grillem przy świetlicy Żelazna.

W okresie sprawozdawczym w wyniku obrotu nieruchomościami dokonano sprzedaży mienia gminnego 13 lokali mieszkalnych w Grodkowie.

**II. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH Z TYTUŁU GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Gmina Grodków w okresie sprawozdawczym uzyskała dochody w wysokości 1 746 338,21 zł:

- 5 351,32 zł – opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność,
- 1 070,64 zł - inne lokalne opłaty,
- 33 370,94 zł - użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 208 902,23 zł – najem, dzierżawa składników majątkowych,
- 157 546,10 zł – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność,
- 1 333 300,24 zł – sprzedaż mienia,
- 6 796,74 zł - odsetki.

BURMISTRZ

*Marek Antoniewicz*



## ZESTAWIENIE GRUNTÓW W OKRESIE OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.

Lp.	Miejscowość	Stan na dzień 01.01.2019r.				Nabycie w 2019 r.				Zbycie w 2019 r.				Stan na dzień 31.12.2019r.			
		Ilość (ha)	Ilość (m2)	Wartość		Ilość (ha)	Ilość (m2)	Wartość		Ilość (ha)	Ilość (m2)	Wartość		Ilość (ha)	Ilość (m2)	Wartość	
1	Baków	25,3428	253 427,95	379 813,11	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,2595	2 595,00	1 506,00	25,0833	250 832,95	378 307,11			
2	Bogdanów	9,4283	94 283,00	67 040,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	9,4283	94 283,00	67 040,00			
3	Galązeczce	29,2173	292 173,31	567 876,73	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	29,2173	292 173,31	567 876,73			
4	Gierów	10,8723	108 723,00	166 452,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	10,8723	108 723,00	166 452,00			
5	Głęboko	22,2556	222 556,00	167 939,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	22,2556	222 556,00	167 939,00			
6	Gnojna	56,0909	560 909,00	468 623,41	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	56,0909	560 909,00	468 623,41			
7	Gola Grodkowska	21,5321	215 321,00	156 738,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	21,5321	215 321,00	156 738,00			
8	Grodków	147,1876	1 471 876,48	4 276 852,14	0,6515	6 514,77	225 221,05	12,2166	122 165,59	81 784,20	135,6225	1 356 225,66	4 420 288,99				
9	Jaszów	34,3103	343 103,00	249 888,00	0,0000	0,00	0,00	0,0612	612,00	0,00	0,00	34,2491	342 491,00	249 888,00			
10	Jeszotle	18,5144	185 144,00	93 740,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	18,5144	185 144,00	93 740,00			
11	Jędrzejów	34,4897	344 896,90	756 715,80	0,0000	0,00	0,00	0,4108	4 508,00	1 713,02	34,0389	340 388,90	755 002,44				
12	Kobiela	32,4486	324 486,00	522 416,10	0,0091	91,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	32,4577	324 577,00	522 416,10				
13	Kolnica	56,1936	561 936,00	297 725,80	0,0000	0,00	0,00	0,0600	600,00	210,00	56,1336	561 336,00	297 515,80				
14	Kopice	38,0387	380 386,56	488 446,37	0,0000	0,00	0,00	0,2800	2 800,00	23 900,00	37,7587	377 586,56	464 546,37				
15	Lipowa	47,1947	471 947,00	463 692,40	0,0000	0,00	0,00	0,0450	450,00	0,00	47,1497	471 497,00	463 692,40				
16	Lubcz	33,1000	331 000,00	158 136,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	33,1000	331 000,00	158 136,00				
17	Mikołajowa	12,5767	125 767,00	64 347,23	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	12,5767	125 767,00	64 347,23				
18	Młodoszowice	18,3016	183 015,83	231 247,66	0,0000	0,00	0,00	0,1400	1 400,00	750,00	18,1616	181 615,83	230 497,66				
19	Nowa Wieś Mała	12,0742	120 742,00	89 400,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	12,0742	120 742,00	89 400,00				
20	Osiek Grodkowski	45,0647	450 647,00	630 167,16	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	45,0647	450 647,00	630 167,16				
21	Przylesie Dolne	32,7273	327 273,00	239 051,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	32,7273	327 273,00	239 051,00				
22	Rogów	10,7437	107 437,00	57 121,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	10,7437	107 437,00	57 121,00				
23	Starowice Dolne	27,2799	272 798,74	377 892,92	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	27,2799	272 798,74	377 892,92				
24	Strzegów	21,2846	212 845,79	292 320,31	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	21,2846	212 845,79	292 320,31				
<b>SUMA STRONY</b>		<b>796,2696</b>	<b>7 962 695,56</b>	<b>11 263 642,14</b>	<b>0,66058</b>	<b>6 605,77</b>	<b>225 221,05</b>	<b>13,4731</b>	<b>135 130,59</b>	<b>109 863,22</b>	<b>783,4171</b>	<b>7 894 170,74</b>	<b>11 378 999,63</b>				

Lp.	Miejscowość	Stan na dzień 01.01.2019 r.				Nabycie				Zbycie				Stan na dzień 31.12.2019r.			
		Ilość (ha)	Ilość (m2)	Wartość		Ilość (ha)	Ilość (m2)	Wartość		Ilość (ha)	Ilość (m2)	Wartość		Ilość (ha)	Ilość (m2)	Wartość	
25	Sulisław	7,7383	77 383,00	29 797,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,5100	5 100,00	2 340,00	7,2283	72 283,00	27 457,00			
26	Tarnów Grodkows	23,1537	231 537,33	645 701,40	0,0000	0,00	0,00	0,0600	0,0600	600,00	250,00	23,0937	230 937,33	645 451,40			
27	Wierzbnik	47,9610	479 610,00	1 042 141,00	0,0000	0,00	0,00	0,7300	7 300,00	7 300,00	2 540,00	47,2310	472 310,00	1 039 601,00			
28	Wierzbna	3,7411	37 411,46	89 298,94	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	3,7411	37 411,46	89 298,94			
29	Więcmierzycze	32,2666	322 666,00	270 890,30	0,3460	3 460,00	120 352,00	0,3440	3 440,00	3 440,00	51 600,00	32,2686	322 686,00	339 642,30			
30	Wojnowiczki	12,3899	123 898,55	72 600,82	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	12,3899	123 898,55	72 600,82			
31	Wojśław	24,3111	243 111,00	261 048,79	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	24,3111	243 111,00	261 048,79			
32	Wójtowice	6,2055	62 055,32	217 157,91	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	6,2055	62 055,32	217 157,91			
33	Zielonkowice	4,3660	43 660,00	15 476,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	4,3660	43 660,00	15 476,00			
34	Żelazna	23,1108	231 108,00	125 604,00	0,0561	561,00	0,00	0,0230	230,00	230,00	21,16	23,1439	231 439,00	125 582,84			
35	Żarów	21,1402	211 402,00	105 505,00	0,0000	0,00	0,00	0,0600	600,00	600,00	250,00	21,0802	210 802,00	105 255,00			
36	Osiedle Półwiosek	53,4096	534 096,00	559 288,24	0,0000	0,00	0,00	0,0990	989,57	989,57	712,20	53,3106	533 106,43	558 576,04			
	Suma strony	259,7939	2 597 938,66	3 434 509,40	0,4021	4 021,00	120 352,00	1,8260	18 259,57	18 259,57	57 713,36	258,3700	2 583 700,09	3 497 148,04			
	Z przeniesienia	796,2696	7 962 695,56	11 263 642,14	0,6606	6 606,00	225 221,05	13,4731	135 130,59	135 130,59	109 863,22	783,4171	7 834 170,74	11 378 999,63			
	RAZEM	1056,0634	10 560 634,22	14 698 151,54	1,0627	10 626,77	345 573,05	15,2990	153 390,16	153 390,16	167 576,58	1 041,7871	10 417 870,83	14 876 147,67			

	Stan na dzień 01.01.2019r.				Nabycie				Zbycie				Stan na dzień 31.12.2019r.			
	Ilość (ha)	Ilość (m2)	Wartość		Ilość (ha)	Ilość (m2)	Wartość		Ilość (ha)	Ilość (m2)	Wartość		Ilość (ha)	Ilość (m2)	Wartość	
Teren wiejski	855,4662	8 554 661,74	9 862 011,16	0,4112	4 112,00	120 352,00	3,0235	30 235,00	85 080,18	852,8539	8 528 538,74	9 897 282,64				
Teren miejski	147,1876	1 471 876,48	4 276 852,14	0,6515	6 514,77	225 221,05	12,2166	122 165,59	81 784,20	135,6226	1 356 225,66	4 420 288,99				
Półwiosek	53,4096	534 096,00	559 288,24	0,0000	0,00	0,00	0,0990	989,57	712,20	53,3106	533 106,43	558 576,04				
RAZEM	1056,0634	10 560 634,22	14 698 151,54	1,0627	10 626,77	345 573,05	15,3390	153 390,16	167 576,58	1 041,7871	10 417 870,83	14 876 147,67				

<b>Ogółem Grupa 0 wg. ewidencji środków trwałych</b>		<b>w</b>	<b>14 991 324,87</b>
tym :			
Grunty :			
Prawo wieczystego użytkowania gruntu			14 876 147,67
			115 177,20

TABELA 1. ZESTAWIENIE OBROTU MIENIA GMINY GRODKÓW W OKRESIE OD 01.01.2019R. DO 31.12.2019R.

Opis majątku trwałego	Wartość majątku		
	Stan na 01.01.2019r.	Zmiany	Stan na 31.12.2019r.
011 - Środki trwałe	175 264 006,13	14 029 729,68	189 293 735,81
0 - Grunty	14 821 651,78	177 996,13	14 999 647,91
1 - Budynki i lokale	65 019 559,80	4 803 716,91	69 823 276,71
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 680 239,70	8 560 489,86	97 240 729,56
3 - Kotły i maszyny energetyczne	255 844,60	55 800,00	311 644,60
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty gólnego zastosowania	1 119 992,08	-14 057,29	1 105 934,79
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
6 - Urządzenia techniczne	1 414 289,29	156 315,20	1 570 604,49
7 - Środki transportu	1 910 249,69	-95 616,56	1 814 633,13
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 042 179,19	385 085,43	2 427 264,62
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	32 934 500,00	0,00	32 934 500,00
Akcje Grodwik Sp. z o.o.	32 934 500,00	0,00	32 934 500,00
020 - Wartości niematerialne i prawne	1 368 720,51	-8 894,29	1 359 826,22
014 - Zbiory biblioteczne	1 329 154,12	102 507,03	1 431 661,15
016 - Dzieła sztuki i zbiory muzealne	16 202,00	0,00	16 202,00
Razem:	210 912 582,76	14 123 342,42	225 035 925,18

TABELA 1.1. STAN MIENIA GMINY GRODKÓW NA DZIEŃ 01.01.2019r.

Opis majątku trwałego	Wartość na dzień 01.01.2019r.							Razem:
	UM	OPS	GZSZiP	MiGBP	OKiR			
011 - Środki trwałe	156 117 762,37	1 061 768,54	15 074 220,43	34 218,06	2 976 036,73			175 264 006,13
0 - Grunty	14 813 328,74	8 323,04	0,00	0,00	0,00			14 821 651,78
1 - Budyunki i lokale	49 899 767,53	1 037 219,00	12 800 809,18	0,00	1 281 764,09			65 019 559,80
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 811 902,69	0,00	349 256,38	0,00	519 080,63			88 680 239,70
3 - Kotły i maszyny energetyczne	45 104,51	0,00	189 419,51	0,00	21 320,58			255 844,60
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty gólnego zastosowania	949 892,70	7 801,00	117 309,44	0,00	44 988,94			1 119 992,08
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6 - Urządzenia techniczne	899 739,45	8425,5	186 526,54	0,00	319 597,80			1 414 289,29
7 - Środki transportu	531 847,13	0,00	1 297 213,56	0,00	81 189,00			1 910 249,69
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 166 179,62	0,00	133 685,82	34 218,06	708 095,69			2 042 179,19
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	32 934 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			32 934 500,00
Akcje Grodwik Sp. z o.o.	32 934 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			32 934 500,00
020 - Wartości niematerialne i prawne	1 089 094,30	26 811,51	185 637,19	41 445,84	25 731,67			1 368 720,51
014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	689 765,08	639 389,04	0,00			1 329 154,12
016 - Dzieła sztuki i zbiory muzealne	0,00	0,00	0,00	16 202,00	0,00			16 202,00
Razem:	190 141 356,67	1 088 580,05	15 949 622,70	731 254,94	3 001 768,40			210 912 582,76

TABELA 1.2. ZMIANY MIENIA GMINY GRODKÓW W OKRESIE OD 01.01.2019R. DO 31.12.2019R.

Opis majątku trwałego	Zmiany majątku trwałego Gminy Grodków od 01.01.2019r. Do 31.12.2019r.					
	UM	OPS	GZSZiP	MIGBP	OKiR	Razem:
011 - Środki trwałe	13 406 154,59	-1 703,00	652 299,92	11 760,00	-38 781,83	14 029 729,68
0 - Grunty	177 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	177 996,13
1 - Budynki i lokale	4 123 706,55	0,00	680 010,36	0,00	0,00	4 803 716,91
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 347 358,06	0,00	-7 727,88	0,00	220 859,68	8 560 489,86
3 - Kotły i maszyny energetyczne	16 000,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	55 800,00
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty gólnego zastosowania	-18 146,97	-1 703,00	20 000,00	0,00	-14 207,32	-14 057,29
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Urządzenia techniczne	144 555,20	0,00	0,00	11 760,00	0,00	156 315,20
7 - Środki transportu	-25 830,00	0,00	-79 782,56	0,00	9 996,00	-95 616,56
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	640 515,62	0,00	0,00	0,00	-255 430,19	385 085,43
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcje Grodwik Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 - Wartości niematerialne i prawne	7 423,45	0,00	-20 090,58	3 781,06	-8,22	-8 894,29
014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	71 229,72	31 277,31	0,00	102 507,03
016 - Dzieła sztuki i zbiory muzealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	13 413 578,04	-1 703,00	703 439,06	46 818,37	-38 790,05	14 123 342,42

TABELA 1.3. STAN MIENIA GMINY GRODKÓW NA DZIEŃ 01.12.2019r.

Opis majątku trwałego	Wartość na dzień 31.12.2019r.						
	UM	OPS	GZSZIP	MiGBP	OKIR	Razem:	
011 - Środki trwałe	169 523 916,96	1 060 065,54	15 726 520,35	45 978,06	2 937 254,90	189 293 735,81	
0 - Grunty	14 991 324,87	8 323,04	0,00	0,00	0,00	14 999 647,91	
1 - Budynki i lokale	54 023 474,08	1 037 219,00	13 480 819,54	0,00	1 281 764,09	69 823 276,71	
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 159 260,75	0,00	341 528,50	0,00	739 940,31	97 240 729,56	
3 - Kotły i maszyny energetyczne	61 104,51	0,00	229 219,51	0,00	21 320,58	311 644,60	
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty gólnego zastosowania	931 745,73	6 098,00	137 309,44	0,00	30 781,62	1 105 934,79	
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - Urządzenia techniczne	1 044 294,65	8 425,50	186 526,54	11760,00	319 597,80	1 570 604,49	
7 - Środki transportu	506 017,13	0,00	1 217 431,00	0,00	91 185,00	1 814 633,13	
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 806 695,24	0,00	133 685,82	34 218,06	452 665,50	2 427 264,62	
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	32 934 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 934 500,00	
Akcje Grodwik Sp. z o.o.	32 934 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 934 500,00	
020 - Wartości niematerialne i prawne	1 096 517,75	26 811,51	165 546,61	45 226,90	25 723,45	1 359 826,22	
014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	760 994,80	670 666,35	0,00	1 431 661,15	
016 - Dzieła sztuki i zbiory muzealne	0,00	0,00	0,00	16 202,00	0,00	16 202,00	
Razem:	203 554 934,71	1 086 877,05	16 653 061,76	778 073,31	2 962 978,35	225 035 925,18	