

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.353.2020**  
**BURMISTRZA GRODKOWA**  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art.266 ust.1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) oraz uchwały Nr XLI/416/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodków, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze Burmistrz Grodkowa ustala, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ**  
*Marek Antoniewicz*

**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

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

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

W trakcie I półrocza 2020 r. uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Grodkowa dokonano następujących zmian budżetu :

1) plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę	2 197 932,07 zł
• poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę	1 439 141,07 zł
w wyniku zwiększenia:	
- planu dochodów własnych o kwotę	73 172,00 zł
- planu dotacji na zadania zlecone o kwotę	1 047 004,15 zł
- planu dotacji na zadania własne o kwotę	238 126,92 zł
Program Posiłtek w domu i szkole – dofinansowanie stołówek szkolnych	126 294,92 zł
Program MALUCH + 2020 –	81 000,00 zł,
Pomoc materialna dla uczniów –	30 832,00 zł,
- planu dotacji na zadania własne bieżące z budżetu innych j s t	60 000,00 zł
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – Inicjatywa Sołecka	
- planu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę	198 652,00 zł
z tego:	
środki z PUP na dofinansowanie robót publicznych o kwotę	34 352,00 zł,
środki na Projekt pn. Zdalna Szkoła z funduszy UE o kwotę	164 300,00 zł
w wyniku zmniejszenia:	
- planu subwencji oświatowej o kwotę	157 672,00 zł
- planu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę	9 133,00 zł
z tego:	
środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	
- planu dotacji na zadania własne o kwotę	11 009,00 zł

w tym: zadania z zakresu opieki społecznej 10 000,00 zł,  
dotacja przedszkolna 1 009,00 zł

- poprzez zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 758 791,00 zł,  
wynikające ze zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 459 976,00 zł, planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 280 815,00 zł i planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 18 000,00 zł.

2) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 2 485 644,48 zł

- poprzez zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 2 412 468,48 zł,  
na którą to składają się zwiększenia planu w kwocie 2 742 713,52 zł,( w tym: kwota 1 523 641,07 zł środki dotacji i pozyskane z innych źródeł, kwota 287 712,41zł – przywrócone do budżetu niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) i zmniejszenia planu w kwocie 330 245,04 zł , co szczegółowo przedstawia kol.5 w tabeli 3. Realizacja wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków,

- poprzez zwiększenie planu na wydatki majątkowe o kwotę 73 176,00 zł,  
na którą to składają się zwiększenia planu w kwocie 867 515,00 zł,( w tym: kwota 627 710,00 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup mienia i kwota 239 805,00 zł – wydatki na wydatki i zmniejszenia planu w kwocie 330 245,04 zł , na którą to składają się zwiększenia planu w kwocie 794 339,00 zł, co szczegółowo przedstawia kol.5 w tabeli 4. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków;

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

4) plan rozchodów w trakcie I półrocza b.r. nie uległ zmianie.

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian plan budżetu gminy na dzień 30.06.2020 r. zamknął się następującymi kwotami:

plan dochodów	100 285 182,95 zł,
w tym: dochody bieżące	94 140 797,67 zł
dochody majątkowe	6 144 385,28 zł
plan wydatków	99 824 817,36 zł,
w tym: wydatki bieżące	90 593 632,48 zł
wydatki majątkowe	9 231 184,88 zł
planowana nadwyżka budżetu	460 365,59 zł,
plan przychodów	2 287 712,41 zł,
w tym:	
kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne	2 000 000,00 zł
przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	287 712,41 zł
plan rozchodów	2 748 078,00 zł.

## I. Dochody budżetu .

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

plan dochodów 100 285 182,95 zł  
wykonanie 46 943 310,61 zł, tj. 46,81 %,

w tym:

dochody bieżące: plan 94 140 797,67 zł; wykonanie 45 904 977,90 zł, tj. 48,76 %,

dochody majątkowe : plan 6 144 385,28 zł; wykonanie 1 038 332,71 zł, tj. 16,90 % .

Wskaźnik wykonania dochodów bieżących ogółem w I półroczu jest nieco niższy niż w latach poprzednich. Nie wysoki jest również procent wykonania dochodów majątkowych:

dochody ze sprzedaży majątku wykonane na poziomie 43,75% zakładanego planu,

dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wykonane na poziomie 12,43 % zakładanego planu, wynika z faktu, że w pierwszym półroczu wpłynęła tylko dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych: zadanie Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwosek wraz z odwodnieniem – etap I, dotacje na inne zadania jeszcze nie wpłynęły .

Ponad plan zostały zrealizowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w kwocie 65 839,46 zł przy planie na poziomie 50 000,00 zł.

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 r. według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem zmian planu wprowadzonych w I półroczu, przedstawia Tabela 1. Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe, załączona do niniejszej informacji.

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

- dochody bieżące wykonano w 48,76 % ( w 2019 r. w 54,85 %), w tym:
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 42,78 % ( w 2019 r. 46,79 %),
  - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 93,16 % (w 2019 r. 51,52 %),
  - podatki i opłaty 50,72 % (w 2019 r. 56,31 %),
  - subwencje 58,37 % ( w 2019 r. w 58,71 %), na ten wskaźnik wpłynęło przekazanie 8/13 subwencji oświatowej,
  - dotacje na zadania zlecone 43,82 % (w 2019 r. 55,30 %),
  - dotacje na zadania powierzone 50,00 % (w 2019 r. 50,00 %),
  - dotacje na zadania własne bieżące 50,38 % ( w 2019 r. 62,29 %),
  - środki z różnych źródeł na zadania bieżące 82,38 % ( w 2019 r. 94,25 % ) ,
- dochody majątkowe wykonano w 16,90 % ( w 2019 r. 69,49 %), w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku 43,75 % ( w 2019 r. 74,41 %),
  - środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne 12,43 % ( w 2019 r. 68,32 % ) ,
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 131,68% ( w 2019 r. 169,89 %).

W realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie wynosi 42,78 % w stosunku do planu określonego dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów ( w analogicznym okresie 2019 r. wyniosło 46,79 %). Niedobór za pierwsze półrocze w stosunku do planu to kwota ponad 1 mln zł. Jest to niepokojący fakt.

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

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 131,68 %,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 100,15 % ,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 93,16 % ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 79,92%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą prolongacyjną) - 73,47 % ,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 71,93 % ,

- dotacje na zadania , których czas realizacji przypadł na pierwsze półrocze 2020 r. – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wybory Prezydenta RP w pierwszym półroczu b.r. wykazują 100% realizacji.

Wysoki wskaźnik wykonania wykazują dochody z tytułu środków pozyskanych z różnych źródeł – 82,38 % wynika to z faktu, że w I półroczu wpłynęły dotacje na Programy realizowane w dziale Oświata i wychowanie : p n „Zdalna szkoła”, „ Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 wieloletniego rządowego programu”.

Niski procent wykonania rocznego planu wykazują dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze spadków i darowizn – 3,59 % rocznego planu,
- wpływy z opłaty targowej – 16,35 % rocznego planu,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym – 25,73 % rocznego planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 27,17 % rocznego planu,
- wpływy z różnych opłat w placówkach oświatowych – 27,40 %,
- wpływy z opłat – Żłobek Miejski – 30,89 % rocznego planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 37,45 % rocznego planu,
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 12,43 % rocznego planu.

Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków lokalnych w I półroczu 2020 r. przedstawia Tabela 2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych w I półroczu 2020 r. załączona do niniejszej informacji. Z powyższej informacji wynika , że w I półroczu br. wpłynęły zaległości z lat poprzednich z niżej wymienionych tytułów na łączną kwotę 253 125,28 zł , w tym:

- podatek od nieruchomości- wpłata zaległości na kwotę 170 295,56 zł,
- podatek rolny - wpłata zaległości na kwotę 65 307,94 zł,
- podatek leśny – wpłata zaległości na kwotę 37,38 zł,
- podatek od środków transportowych- wpłata zaległości na kwotę 17 484,40 zł.

Ściągalność podatków, czyli wpłaty podatków roku bieżącego odniesione do wymiaru podatków, od osób prawnych wyniosła 47,02 %, od osób fizycznych 51,59 %, a łącznie ściągalność 48,87 % ( w 2019 r. 50,52 %).

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

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została zrealizowana w I półroczu w 46,47 % rocznego planu (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego w 55,12 % rocznego planu). Dochody z tytułu opłaty za rok bieżący to kwota 1 628 109,23 zł, która nie pokrywa w pełni wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. Powstaje ujemny wynik w wysokości 357 629,17 zł (dla wyliczenia wydatki 2020 r. skorygowano o faktury roku ubiegłego zapłacone w I półroczu 2020 na kwotę 218 555,33 zł i zobowiązania I półroczu 2020 na kwotę 311 224,10 zł, co daje kwotę wydatków 1 985 738,40 zł) . Ujemny wynik pokryty został środkami: nadwyżka środków z 2019 r. w kwocie 246 586,68 zł i wpłata zaległości z lat poprzednich w kwocie 87 022,42 zł.

Wpływ na osiągnięte w I półroczu 2020 roku przez gminę dochody z podatków lokalnych miały uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu maksymalnych stawek podatków, a także udzielone uchwałami Rady Miejskiej zwolnienia z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu łącznie na kwotę 1 645 999,46 zł ( w 2019 r. 1 634 789,54 zł).

Skutki obniżenia, uchwałami Rady Miejskiej, maksymalnych stawek podatków wyniosły w I półroczu 2020 roku ogółem 1 521 902,16 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 1 318 725,64 zł ( w 2019 r. 1 509 061,10 zł)
- podatek od środków transportowych 203 176,52 zł ( w 2019 r. 191 571,64 zł).

Skutki zwolnień udzielonych uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w I półroczu 2020 roku ogółem 124 097,30 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 114 035,30 zł ( w 2019 r. 60 783,92 zł)
- podatek od środków transportowych 6 300,00 zł ( w 2019 r. 7 200,00 zł)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 762,00 zł .

Wpływ na osiągnięte dochody miały również decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia należności, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, których skutki w I półroczu 2020 roku wyniosły razem 13 812,07 zł (w 2019 104 335,03 zł),

w tym: 13 812,07zł - należność główna

z tego przypada na:

* umorzenie zaległości podatkowych	10 552,57 zł (w 2019 r. 25 457,60 zł),
z tej kwoty przypada na:	
• podatek od nieruchomości	3 381,57 zł
- umorzenie należności głównej	3 381,57 zł (6 wniosków)
• podatek rolny	7 171,00 zł
- umorzenie należności głównej	7 171,00 zł (8 wniosków)
*rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności	3 259,50 zł (w 2019 r. 78 877,43 zł),
z tej kwoty przypada na:	
• podatek od nieruchomości	2 060,50 zł (2 wnioski)
• podatek rolny	1 199,00 zł (1 wniosek)

Realizacja dochodów budżetu w I półroczu b.r. była niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, związane było to ze skutkami epidemii COVID -19, dotyczy to głównie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - spadek o 4,31 % a kwotowo o ponad 300 tys. mniej wpływów niż w I półroczu 2019 r.

Ponadto Rada Miejska w miesiącu kwietniu podjęła uchwałę (UCHWAŁA NRXVI/145/20 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 17 kwietnia 2020 r.) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Dochody utracone z tego tytułu tj. umorzenia i zwolnienia , w I półroczu to kwota 85 810,00 zł .

Skutki finansowe będą również w II półroczu 2020 r.

## II. Wydatki budżetu.

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

plan wydatków	99 824 817,36 zł
wykonanie	43 510 598,53 zł, tj. 43,59 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan 90 593 632,48 zł; wykonanie 41 452 126,20 zł, tj. 45,76 %,

wydatki majątkowe: plan 9 231 184,88 zł; wykonanie 2 058 472,33 zł, tj.22,30 %.

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

Realizację wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków , z uwzględnieniem zmian planu wprowadzonych w I półroczu b.r., przedstawia Tabela 3. Realizacja wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków, Tabela 3.1 Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2020 r. MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA 2020 r. - wydatki jednostek pomocniczych, Tabela 3.2. Realizacja wydatków bieżących – zadania dofinansowane z programów Pomocowych Unii Europejskiej oraz Tabela 3.3 Dotacje przekazane organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w I półroczu 2020 roku, załączone do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu b.r. była w znacznym stopniu zależna od sytuacji spowodowanej skutkami epidemii COVID -19 . Podstawowe wydatki bieżące były nieco spowolnione natomiast pojawiły się nieprzewidziane wydatki poniesione w związku z COVID – 19 .Była to kwota 295 710,00 zł, w tym finansowane ze środków unijnych kwota 164 300,00 zł.

Wydatki w tym zakresie będą również w II półroczu 2020 r.

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

ropejskiej ,Tabela 4.2- Realizacja wydatków majątkowych – zadania dofinansowane z programów Pomocowych Unii Europejskiej.

W ramach budżetu gminy w I półroczu b.r. realizowane były dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan 395 000,00 zł, wykonanie 284 114,88 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 396 625,73 zł, wykonanie 94 379,99 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: plan 39 500,00 zł, wykonanie 100,00 zł.

W I półroczu plan wydatków został zwiększony o kwotę 41 125,73 zł są to środki z rozliczenia roku ubiegłego.

Realizacja dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu b.r. kształtowała się w następujących kwotach : otrzymane dotacje 14 013 903,15 zł, z tego wydatkowano 13 957 664,28 zł.

Z budżetu gminy w I półroczu b.r. udzielono dotacji na kwotę zł 3 426 852,33 zł na zadania bieżące: dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 1 698 805,28 zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 1 728 047,05 zł.

Były to następujące dotacje :

- podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1 444 000,00 zł, z tego 945 000,00 zł dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie oraz 499 000,00 zł dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie ( w tym: 490 000,00 zł zadania własne i 9 000,00 zł zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Brzegu z zakresu zadań biblioteki powiatowej),
- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań zgodnie z zawartymi porozumieniami:
  - Starostwo Powiatowe w Brzegu :
    1. zadania z zakresu komunikacji kwota 26 042,00 zł,
    2. współfinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków 4 089,00 zł,
    3. współfinansowanie hali sportowej przy LO w Grodkowie kwota 128 400,00 zł,
    4. pomoc finansowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie kwota 20 000,00 zł
  - Gmina Brzeg, Nysa, Pakosławice, Skoroszyce i Wiązów – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Grodków uczęszczających do przedszkoli w wyżej wymienionych gminach - kwota 26 274,28 zł,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:
  - 1.Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu kwota 30 000,00 zł,
  - 2.Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie kwota 20 000,00 zł,Dotacja przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej dla personelu i pacjentów oraz sprzętu i środków dezynfekcyjnych wykorzystywanych do walki z wirusem COVID-19
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 1 091 322,81 zł , z tego:
  1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach kwota 760 833,48 zł,
  2. Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych w Grodkowie kwota 1 357,95 zł,
  3. Niepubliczne Przedszkole w Gałęczycach kwota 208 311,00 zł,
  4. Niepubliczne Przedszkole Puchatek w Grodkowie kwota 120 820,38 zł;
- dotacje dla klubów dziecięcych – Klub malucha „Pluszowy Kącik” w kwocie 18 900,00 zł;
- dotacje celowe przyznane w otwartym konkursie ofert organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom pożytku publicznego na realizację zadań publicznych, które szczegółowo zostały przedstawione w tabeli załączonej do niniejszego sprawozdania - Tabela 3.3 Dotacje celowe przekazane

organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w I półroczu 2020 r.

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

W I półroczu b.r. z wydatków budżetu dokonano zwrotu dotacji celowych : nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców: z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216- Zasiłki stałe w kwocie 7 883,25 zł, z działu 855 – Rodzina, rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze w kwocie 12 072,89 zł oraz z tego tytułu odsetki w kwocie 1 057,70 zł i rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 19 982,45 zł oraz z tego tytułu odsetki 3 217,55 zł.  
Kwoty te wpłynęły od świadczeniobiorców do budżetu po stronie dochodów.

W I półroczu Urząd Miejski w Grodkowie realizował I etap Marszałkowskiej Inicjatywy Sołectkiej –Opolski w latach 2020-2022 pozyskując 60 000,00 zł dotacji. Realizacja zadań została przedstawiona w Tabeli 3.1 Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2020 r. MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA 2020 r. - wydatki jednostek pomocniczych.

W I półroczu b.r. Urząd Miejski rozpoczął procedurę pozyskania środków na następujące zadania:

- Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie, umowa podpisana 7 lipca b.r. na kwotę dofinansowania 1 978 992,00 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 742 780,00 zł,
- Poszerzenie funkcji i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bogdanowie, umowa podpisana 6 sierpnia b.r. na kwotę dofinansowania ponad 100 tys. zł,
- Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie, umowa podpisana 11 sierpnia na łączną kwotę dofinansowania ponad 900 tys. zł.

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

- Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Opolskim a Burmistrzem Grodkowa. W I półroczu Programem objęto : 49 rodzin – świadczenia celowe na zakup żywności, 22 dzieci – opłata za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, 24 osoby - zakup posiłków, przeznaczając łącznie kwotę 53 549,00 zł dotacji i 15 199,00 zł środki własne gminy.
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dystrybucja żywności odbywała się w lutym, marcu i kwietniu, wydano 18.355,96 kg żywności tj. 1.200 paczek dla 400 osób.
- Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior+” dofinansowanie 25 000,00 zł – Klub Seniora.

W I półroczu rozpoczęła się procedura przystąpienia Gminy do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2020 Moduł 2 na realizację zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania w 2020 r. miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, utworzonych przez Gminę, a sfinalizowana była podpisaniem umowy 10 lipca br. na kwotę dofinansowania w wysokości 81 000,00 zł.

W I półroczu jednostki oświatowe przystąpiły do następujących Programów :

- Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – pozyskując kwotę dotacji ze środków UE w wysokości 164 300,00 zł, z której przeznaczono : 665,00 zł na internet na kartę play (35szt), 68 635,00 zł na laptopy + modemy (35szt), 95 000,00 zł na laptopy + myszki (38szt), przedstawiony w Tabela 3.2. Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2020 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)



- Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Moduł 3: PSP Nr 1 w Grodkowie, pozyskując kwotę dotacji 63 993,07 zł na doposażenie i remont stołówki szkolnej, PSP w Jędrzejowie, pozyskując kwotę dotacji 62 301,85 zł na doposażenie i remont stołówki szkolnej, Gmina w tym programie zapewniła jednostkom wkład własny .

Ponadto pozytywnie został rozpatrzony wniosek PSP w Kopicach na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych i decyzją Ministra Finansów z rezerwy subwencji oświatowej w dniu 9 lipca b.r. została przyznana kwota 55 457,00 zł.

W I półroczu b.r. w ramach Funduszu Sołeckiego z planu w kwocie 674 104,95zł wydatkowano kwotę 241 914,77 zł, z tego na wydatki bieżące 183 642,87 zł i wydatki majątkowe 58 271,90 zł.

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

W I półroczu b.r. przy planowanej nadwyżce budżetowej na kwotę 460 365,59 zł osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 3 432 712,08 zł. Powyższe wynika z faktu, że wydatki na zadania majątkowe, zgodnie z harmonogramem realizacji zadań , zostały wykonane w 22,30 %.

Realizację budżetu ogółem , wynik budżetu i sposób sfinansowania planowanego deficytu budżetu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w I półroczu b.r. przedstawia Tabela 5. Realizacja budżetu ogółem, w tym przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 r. W tabeli tej przedstawiono również realizację planowanych przychodów i rozchodów.

W I półroczu b.r. dokonano spłaty zobowiązań na kwotę 249 952,00 zł , to spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE .

Wydatki bieżące w I półroczu w pełni zostały pokryte dochodami bieżącymi i uzyskano wynik operacyjny w kwocie 4 452 851,70 zł.

### IV. Należności i zobowiązania.

Należności wymagalne dla gminy na dzień 30.06.2020 r. stanowią kwotę 6 341 499,81 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

gospodarka mieniem	1 186 793,88 zł,
mandaty nałożone przez Straż Miejską	25 334,50 zł,
podatki i opłaty	2 213 680,81 zł,
fundusz i zaliczka alimentacyjna	2 915 690,62 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2020 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 6 498 126,00 zł, z tego kwota 2 498 126,00 zł będzie spłacona środkami z UE po otrzymaniu refundacji wydatków. Zobowiązania finansowe Gminy i prognozę spłaty długu przedstawia Tabela 6 . Zobowiązania finansowe Gminy Grodków, załączona do niniejszej informacji.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina nie posiada już potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

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

### V. Dodatkowe informacje.

Realizując budżet gminy Burmistrz Grodkowa korzystał w I półroczu 2020 r. 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 budżetowych korzystali z uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej , z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy.

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

w złotych

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>		<b>Dochody bieżące</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119 766,00</b>	<b>1 017 952,19</b>	<b>1 137 718,19</b>	<b>1 076 890,68</b>	<b>94,65%</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	5 246,00	0,00	5 246,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	114 500,00	5 000,00	119 500,00	63 900,60	53,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00	37,89	189,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	952 952,19	952 952,19	952 952,19	100,00%
		w tym:					
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych	0,00	952 952,19	952 952,19	952 952,19	100,00%
	2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących Urząd Marszałkowski Inicjatywa sołecka	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>93 355,00</b>	<b>2 452,00</b>	<b>95 807,00</b>	<b>69 622,68</b>	<b>72,67%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	43 000,00	11 585,00	54 585,00	54 665,88	100,15%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	20,00	0,80	4,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dopłata do przewozów autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	50 335,00	-9 133,00	41 202,00	14 956,00	36,30%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 629 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 629 270,00</b>	<b>756 941,23</b>	<b>46,46%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	0,00	4 000,00	3 964,32	99,11%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100,00	0,00	1 100,00	1 070,64	97,33%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	0,00	29 000,00	15 347,01	52,92%
	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	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00	730 829,56	46,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 170,00	0,00	9 170,00	5 729,70	62,48%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>3 625,00</b>	<b>51,06%</b>
	0830	Wpływy z usług	7 100,00	0,00	7 100,00	3 625,00	51,06%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 489,00</b>	<b>35 206,00</b>	<b>260 695,00</b>	<b>126 271,57</b>	<b>48,44%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	0,00	16 000,00	4 635,41	28,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	1 135,00	1 285,00	1 285,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 736,00	-281,00	201 455,00	100 727,00	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	30,00	4,65	15,50%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Powiatowy Urząd Pracy - roboty publiczne	1 573,00	34 352,00	35 925,00	19 619,51	54,61%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 902,00</b>	<b>91 728,00</b>	<b>95 630,00</b>	<b>93 678,00</b>	<b>97,96%</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	3 902,00	91 728,00	95 630,00	93 678,00	97,96%
		w tym:					
		aktualizacja spisu wyborców	3 902,00	0,00	3 902,00	1 950,00	49,97%
		wybory Prezydenta RP	0,00	91 728,00	91 728,00	91 728,00	100,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 950,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>8 507,82</b>	<b>44,31%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	4 085,82	40,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot zryczałtowanych kosztów	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	1 250,00	8 850,00	4 422,00	49,97%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 561 050,00</b>	<b>2 551,00</b>	<b>32 563 601,00</b>	<b>15 401 695,26</b>	<b>47,30%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 515 096,00	-5 649,00	16 509 447,00	7 063 371,00	42,78%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	0,00	230 000,00	214 267,53	93,16%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 837 940,00	0,00	9 837 940,00	5 096 424,63	51,80%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 527 630,00	0,00	3 527 630,00	1 787 851,20	50,68%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 470,00	0,00	138 470,00	73 128,34	52,81%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	476 790,00	0,00	476 790,00	263 671,60	55,30%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	0,00	24 000,00	6 064,80	25,27%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	0,00	36 000,00	1 292,15	3,59%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00	0,00	84 000,00	31 456,10	37,45%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000,00	0,00	340 000,00	55 606,00	16,35%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	517 780,00	0,00	517 780,00	413 798,82	79,92%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	799 540,00	0,00	799 540,00	368 497,14	46,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	0,00	14 000,00	6 303,20	45,02%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą prolongacyjną)	17 200,00	8 200,00	25 400,00	18 660,75	73,47%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 604,00	0,00	2 604,00	1 302,00	50,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 776 302,60</b>	<b>-149 022,00</b>	<b>20 627 280,60</b>	<b>11 966 340,94</b>	<b>58,01%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	50 000,00	12 864,34	25,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 032,60	8 650,00	46 682,60	31 116,60	66,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- fundusz sołecki	104 063,00	0,00	104 063,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 584 207,00	-157 672,00	20 426 535,00	11 922 360,00	58,37%
		w tym:					
		część oświatowa subwencji ogólnej	14 969 789,00	-157 672,00	14 812 117,00	9 115 152,00	61,54%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 535 526,00	0,00	5 535 526,00	2 767 764,00	50,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej	78 892,00	0,00	78 892,00	39 444,00	50,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>901 666,00</b>	<b>289 585,92</b>	<b>1 191 251,92</b>	<b>704 339,62</b>	<b>59,13%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00	106,00	17,67%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 500,00	0,00	86 500,00	23 501,00	27,17%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	3 000,00	1 237,50	41,25%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	0690	Wpływy z różnych opłat - inne opłaty w placówkach oświatowych	21 100,00	0,00	21 100,00	5 780,50	27,40%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 540,00	0,00	45 540,00	19 494,76	42,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118,00	0,00	118,00	12,09	10,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 435,00	0,00	1 435,00	983,33	68,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	599 229,00	125 285,92	724 514,92	425 404,94	58,72%
		w tym:					
		dotacja przedszkolna	599 229,00	-1 009,00	598 220,00	299 110,02	50,00%
		"Posiłek w szkole i w domu" moduł 3 wieloletniego rządowego programu	0,00	126 294,92	126 294,92	126 294,92	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- projekt grantowy pn Zdalna Szkoła	0,00	164 300,00	164 300,00	164 300,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin -Przedszkole Gałączyce	144 144,00	0,00	144 144,00	63 519,50	44,07%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>395 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>395 900,00</b>	<b>285 014,88</b>	<b>71,99%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 000,00	0,00	395 000,00	284 114,88	71,93%
	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	900,00	900,00	900,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 409 310,00</b>	<b>28 454,96</b>	<b>1 437 764,96</b>	<b>820 883,10</b>	<b>57,09%</b>
	0830	Wpływy z usług	127 710,00	38 000,00	165 710,00	111 007,80	66,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	792,28	26,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	0,00	21 000,00	7 883,25	37,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 000,00	454,96	202 454,96	150 454,96	74,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 055 000,00	-10 000,00	1 045 000,00	550 202,00	52,65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	0,00	600,00	542,81	90,47%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>30 832,00</b>	<b>30 832,00</b>	<b>24 707,78</b>	<b>80,14%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 832,00	30 832,00	24 707,78	80,14%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 796 822,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>30 877 822,00</b>	<b>12 804 941,19</b>	<b>41,47%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat -Złobek Publiczny	120 000,00	0,00	120 000,00	37 072,14	30,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	12,86	12,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00	4 275,25	28,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 000,00	0,00	79 000,00	32 055,34	40,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 279 000,00	0,00	7 279 000,00	3 595 288,00	49,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2020	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 236 000,00	0,00	23 236 000,00	9 115 481,00	39,23%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 500,00	0,00	67 500,00	20 756,60	30,75%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 737 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 737 050,00</b>	<b>1 742 325,52</b>	<b>46,62%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	3 690 550,00	0,00	3 690 550,00	1 715 131,65	46,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	9 000,00	3 809,77	42,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00	21 558,73	61,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00	1 825,37	73,01%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 524,00</b>	<b>5 023,00</b>	<b>24 547,00</b>	<b>15 593,88</b>	<b>63,53%</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	1 524,00	5 023,00	6 547,00	6 343,88	96,90%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00	9 000,00	50,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Sołectwa	0,00	0,00	0,00	250,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 228,00</b>	<b>8 728,00</b>	<b>3 598,75</b>	<b>41,23%</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	0,00	7 500,00	2 371,71	31,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,00	72,00	71,94	99,92%
	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	304,00	304,00	303,96	99,99%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	852,00	852,00	851,14	99,90%
<b>I</b>		<b>Razem dochody bieżące (1 + 2 + 3)</b>	<b>92 701 656,60</b>	<b>1 439 141,07</b>	<b>94 140 797,67</b>	<b>45 904 977,90</b>	<b>48,76%</b>
		w tym :					
	<b>1.</b>	<b>dochody własne (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>39 214 267,60</b>	<b>73 172,00</b>	<b>39 287 439,60</b>	<b>18 637 005,02</b>	<b>47,44%</b>
	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 515 096,00	-5 649,00	16 509 447,00	7 063 371,00	42,78%
	1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	0,00	230 000,00	214 267,53	93,16%
	1.3	pozostałe dochody bieżące	22 469 171,60	78 821,00	22 547 992,60	11 359 366,49	50,38%
		w tym:					
	1.3.1	podatki i opłaty	20 240 222,00	11 585,00	20 251 807,00	10 271 454,00	50,72%
		z tego:					
		podatek od nieruchomości	9 837 940,00	0,00	9 837 940,00	5 096 424,63	51,80%
	1.3.2	dochody bieżące z majątku gminy	1 649 734,00	5 023,00	1 654 757,00	764 769,61	46,22%
	<b>2.</b>	<b>subwencje z budżetu państwa</b>	<b>20 584 207,00</b>	<b>-157 672,00</b>	<b>20 426 535,00</b>	<b>11 922 360,00</b>	<b>58,37%</b>
	<b>3.</b>	<b>dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące</b>	<b>32 903 182,00</b>	<b>1 523 641,07</b>	<b>34 426 823,07</b>	<b>15 345 612,88</b>	<b>44,57%</b>
		w tym:					
	3.1	dotacje na zadania zlecone	30 930 838,00	1 047 004,15	31 977 842,15	14 013 903,15	43,82%
	3.2	dotacje na zadania powierzone	18 000,00	0,00	18 000,00	9 000,00	50,00%
	3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 758 292,00	227 117,92	1 985 409,92	1 000 314,72	50,38%
	3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	144 144,00	60 000,00	204 144,00	123 519,50	60,51%
	3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	51 908,00	189 519,00	241 427,00	198 875,51	82,38%
	3.5.1	z tego: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	164 300,00	164 300,00	164 300,00	100,00%
<b>II</b>		<b>D o c h o d y m a j ą t k o w e</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 998 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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: Budowa kanalizacji sanitarnej i łocznej w Gminie Grodków	1 998 144,00	0,00	1 998 144,00	0,00	0,00%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 7/ kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 401 748,74</b>	<b>3 250,00</b>	<b>1 404 998,74</b>	<b>672 328,74</b>	<b>47,85%</b>
	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 Półwosek wraz z odwodnieniem - etap I	672 328,74	0,00	672 328,74	672 328,74	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Fundusz Dróg Samorządowych: zadanie Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie	317 670,00	0,00	317 670,00	0,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Fundusz Dróg Samorządowych: zadanie Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych Żelazna	131 750,00	3 250,00	135 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>432 000,00</b>	<b>298 510,00</b>	<b>730 510,00</b>	<b>365 411,37</b>	<b>50,02%</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	18 000,00	50 000,00	65 839,46	131,68%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	280 510,00	680 510,00	299 571,91	44,02%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>305,00</b>	<b>1 305,00</b>	<b>304,60</b>	<b>23,34%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	305,00	1 305,00	304,60	23,34%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- Fundusz Sołecki	80 163,00	0,00	80 163,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>422 604,54</b>	<b>0,00</b>	<b>422 604,54</b>	<b>288,00</b>	<b>0,07%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 350,00	0,00	4 350,00	288,00	6,62%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego -Etap II : Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy	418 254,54	0,00	418 254,54	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>999 934,00</b>	<b>456 726,00</b>	<b>1 456 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	373 647,00	373 647,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zadanie: Zmiana sposobu użytkowania budyń szkoły podstawowej na budynek świetlicy we wsi Wierzbnik	499 982,00	0,00	499 982,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Budowa sali spotkań we wsi Więcmierzycze	499 952,00	0,00	499 952,00	0,00	0,00%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Rewitalizacja Ratusza - wkład krajowy	0,00	83 079,00	83 079,00	0,00	0,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2020.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>II</b>		<b>Razem dochody majątkowe (1 + 2 + 3)</b>	<b>5 385 594,28</b>	<b>758 791,00</b>	<b>6 144 385,28</b>	<b>1 038 332,71</b>	<b>16,90%</b>
		w tym :					
	<b>1.</b>	<b>dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>405 350,00</b>	<b>280 815,00</b>	<b>686 165,00</b>	<b>300 164,51</b>	<b>43,75%</b>
	<b>2.</b>	<b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>4 948 244,28</b>	<b>459 976,00</b>	<b>5 408 220,28</b>	<b>672 328,74</b>	<b>12,43%</b>
	2.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 416 332,54	456 726,00	3 873 058,54	0,00	0,00%
	2.2	środki na pozostałe projekty	1 451 748,74	3 250,00	1 454 998,74	672 328,74	46,21%
	2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich- Fundusz Sołecki	80 163,00	0,00	80 163,00	0,00	0,00%
	<b>3.</b>	<b>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>32 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>65 839,46</b>	<b>131,68%</b>
		<b>Ogółem dochody budżetu ogółem(I+II)</b>	<b>98 087 250,88</b>	<b>2 197 932,07</b>	<b>100 285 182,95</b>	<b>46 943 310,61</b>	<b>46,81%</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	3 416 332,54	621 026,00	4 037 358,54	164 300,00	4,07%

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

L.P.	Rodzaj dochodów	wymiar na 30.06.2020 r.	plan na 2020 r. ustalony na podstawie	ogółem wpłaty na 30.06.2020 r.	z tego:		% ściągalności wpłaty bieżące/ wymiaru
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>osoby prawne</b>	<b>8 489 623,00</b>	<b>8 250 910,00</b>	<b>4 150 147,81</b>	<b>3 992 233,58</b>	<b>157 914,23</b>	<b>47,02%</b>
1.2	Podatek od nieruchomości	6 713 066,00	6 524 940,00	3 286 470,56	3 180 013,23	106 457,33	47,37%
1.3	Podatek rolny	1 493 521,00	1 490 290,00	721 602,25	670 735,35	50 866,90	44,91%
1.4	Podatek leśny	138 056,00	133 690,00	70 465,00	70 465,00	0,00	51,04%
1.5	Podatek od środków transportowych	144 980,00	101 990,00	71 610,00	71 020,00	590,00	48,99%
2	<b>osoby fizyczne</b>	<b>5 767 767,00</b>	<b>5 729 920,00</b>	<b>3 070 927,96</b>	<b>2 975 716,91</b>	<b>95 211,05</b>	<b>51,59%</b>
2.1	Podatek od nieruchomości	3 399 695,00	3 313 000,00	1 809 954,07	1 746 115,84	63 838,23	51,36%
2.2	Podatek rolny	1 999 245,00	2 037 340,00	1 066 248,95	1 051 807,91	14 441,04	52,61%
2.3	Podatek leśny	4 887,00	4 780,00	2 663,34	2 625,96	37,38	53,73%
2.4	Podatek od środków transportowych	363 940,00	374 800,00	192 061,60	175 167,20	16 894,40	48,13%
	<b>RAZEM</b>	<b>14 257 390,00</b>	<b>13 980 830,00</b>	<b>7 221 075,77</b>	<b>6 967 950,49</b>	<b>253 125,28</b>	<b>48,87%</b>

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

L.P.	Rodzaj dochodów	wymiar na 30.06.2020 r.	plan na 2020 r. ustalony na podstawie	ogółem wpłaty na 30.06.2020 r.	z tego:		% ściągalności wpłaty bieżące/ wymiaru
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 251 114,00	3 690 550,00	1 715 131,65	1 628 109,23	87 022,42	50,08%
	<b>RAZEM</b>	<b>3 251 114,00</b>	<b>3 690 550,00</b>	<b>1 715 131,65</b>	<b>1 628 109,23</b>	<b>87 022,42</b>	<b>50,08%</b>



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

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2020r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnią się grupy wydatków:										
								wydatki jednostek budżetowych (9.1+9.2)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14	
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>215 640,00</b>	<b>979 952,19</b>	<b>1 195 592,19</b>	<b>1 070 837,52</b>	<b>89,57%</b>	<b>1 070 837,52</b>	<b>16 271,04</b>	<b>1 054 566,48</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>
	01008	Melioracje wodne	34 000,00	2 000,00	36 000,00	27 584,78	76,62%	27 584,78	0,00	27 584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	25 000,00	135 000,00	55 288,07	40,95%	55 288,07	0,00	55 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	70 640,00	0,00	70 640,00	35 012,48	49,56%	35 012,48	0,00	35 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	952 952,19	953 952,19	952 952,19	99,90%	952 952,19	16 271,04	936 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>573 948,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>593 748,00</b>	<b>162 407,41</b>	<b>27,35%</b>	<b>162 407,41</b>	<b>0,00</b>	<b>162 407,41</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>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	0,00	110 000,00	34 492,00	31,36%	34 492,00	0,00	34 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	268 900,00	10 000,00	278 900,00	89 890,00	32,23%	89 890,00	0,00	89 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	195 048,00	9 800,00	204 848,00	38 025,41	18,56%	38 025,41	0,00	38 025,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 134 110,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>2 317 110,00</b>	<b>998 070,99</b>	<b>43,07%</b>	<b>998 070,99</b>	<b>0,00</b>	<b>998 070,99</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>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 040 000,00	183 000,00	2 223 000,00	975 410,85	43,88%	975 410,85	0,00	975 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 110,00	0,00	94 110,00	22 660,14	24,08%	22 660,14	0,00	22 660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>9 250,00</b>	<b>134 250,00</b>	<b>51 225,28</b>	<b>38,16%</b>	<b>51 225,28</b>	<b>0,00</b>	<b>51 225,28</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	40 000,00	0,00	40 000,00	12 661,00	31,65%	12 661,00	0,00	12 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	85 000,00	9 250,00	94 250,00	38 564,28	40,92%	38 564,28	0,00	38 564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 558 426,00</b>	<b>91 579,00</b>	<b>8 650 005,00</b>	<b>4 181 570,24</b>	<b>48,34%</b>	<b>3 933 262,80</b>	<b>3 161 251,83</b>	<b>772 010,97</b>	<b>30 131,00</b>	<b>30 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 176,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 736,00	-281,00	201 455,00	100 727,00	50,00%	100 727,00	100 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	60 219,00	0,00	60 219,00	30 131,00	50,04%	0,00	0,00	0,00	30 131,00	30 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	210 400,00	0,00	210 400,00	101 088,95	48,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 088,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5 526 110,00	86 360,00	5 612 470,00	2 761 044,79	49,19%	2 756 017,30	2 220 970,76	535 046,54	0,00	0,00	0,00	5 027,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	0,00	322 000,00	81 422,30	25,29%	81 422,30	0,00	81 422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 770 030,00	0,00	1 770 030,00	887 285,70	50,13%	887 285,70	783 463,67	103 822,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	467 931,00	5 500,00	473 431,00	219 870,50	46,44%	107 810,50	56 090,40	51 720,10	0,00	0,00	0,00	112 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 902,00</b>	<b>91 728,00</b>	<b>95 630,00</b>	<b>76 018,75</b>	<b>79,49%</b>	<b>20 687,30</b>	<b>15 580,52</b>	<b>5 106,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 331,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2020r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków:									
								wydatki jednostek budżetowych (9.1+9.2)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 902,00	0,00	3 902,00	1 931,88	49,51%	1 931,88	1 794,66	137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	91 728,00	91 728,00	74 086,87	80,77%	18 755,42	13 785,86	4 969,56	0,00	0,00	0,00	55 331,45	0,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</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>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>745 632,00</b>	<b>96 400,00</b>	<b>842 032,00</b>	<b>438 195,82</b>	<b>52,04%</b>	<b>417 275,57</b>	<b>241 564,84</b>	<b>175 710,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 920,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	275 770,00	0,00	275 770,00	135 385,27	49,09%	118 433,72	26 115,18	92 318,54	0,00	0,00	0,00	16 951,55	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	1 250,00	12 250,00	5 160,00	42,12%	5 160,00	4 422,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	456 362,00	32 150,00	488 512,00	254 253,85	52,05%	250 285,15	211 027,66	39 257,49	0,00	0,00	0,00	3 968,70	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	53 000,00	55 500,00	38 596,70	69,54%	38 596,70	0,00	38 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>51 503,13</b>	<b>41,53%</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>51 503,13</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	0,00	124 000,00	51 503,13	41,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 503,13
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>490 000,00</b>	<b>-108 290,00</b>	<b>381 710,00</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	490 000,00	-108 290,00	381 710,00	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>26 452 180,00</b>	<b>396 355,92</b>	<b>26 848 535,92</b>	<b>12 840 499,59</b>	<b>47,83%</b>	<b>11 277 624,30</b>	<b>9 375 038,27</b>	<b>1 902 586,03</b>	<b>1 187 221,33</b>	<b>26 274,28</b>	<b>1 160 947,05</b>	<b>211 353,96</b>	<b>164 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 538 593,00	84 220,00	18 622 813,00	9 114 884,39	48,94%	8 201 161,19	6 949 785,58	1 251 375,61	762 191,43	0,00	762 191,43	151 531,77	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 112 934,00	-9 937,00	1 102 997,00	468 411,91	42,47%	450 011,15	414 945,15	35 066,00	0,00	0,00	0,00	18 400,76	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 789 450,00	154 692,00	4 944 142,00	2 369 509,10	47,93%	1 997 279,92	1 641 635,14	355 644,78	355 405,66	26 274,28	329 131,38	16 823,52	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	594 300,00	-140 000,00	454 300,00	210 982,88	46,44%	210 982,88	0,00	210 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 991,00	0,00	106 991,00	19 443,54	18,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 443,54	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	157 868,68	157 868,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	424 829,00	-93 742,00	331 087,00	119 243,76	36,02%	117 347,32	100 289,32	17 058,00	0,00	0,00	0,00	1 896,44	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2020r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków:									
								wydatki jednostek budżetowych (9.1+9.2)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	861 683,00	-27 242,00	834 441,00	367 232,25	44,01%	294 350,08	268 383,08	25 967,00	69 624,24	0,00	69 624,24	3 257,93	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	23 400,00	270 496,24	293 896,24	170 791,76	58,11%	6 491,76	0,00	6 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	164 300,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>445 000,00</b>	<b>92 025,73</b>	<b>537 025,73</b>	<b>195 379,99</b>	<b>36,38%</b>	<b>93 679,99</b>	<b>74 193,79</b>	<b>19 486,20</b>	<b>101 700,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 500,00	0,00	39 500,00	100,00	0,25%	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 500,00	41 125,73	396 625,73	94 379,99	23,80%	92 779,99	74 193,79	18 586,20	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	900,00	50 900,00	50 900,00	100,00%	900,00	0,00	900,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 048 208,00</b>	<b>63 124,96</b>	<b>4 111 332,96</b>	<b>2 046 847,20</b>	<b>49,79%</b>	<b>1 225 816,87</b>	<b>590 214,91</b>	<b>635 601,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 030,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 076 860,00	0,00	1 076 860,00	554 278,45	51,47%	554 278,45	0,00	554 278,45	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	136,82	5,47%	136,82	0,00	136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00	25 805,05	51,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 805,05	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	38 000,00	360 000,00	132 681,15	36,86%	7 398,18	0,00	7 398,18	0,00	0,00	0,00	125 282,97	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	203 060,00	-4 776,04	198 283,96	89 647,36	45,21%	833,92	0,00	833,92	0,00	0,00	0,00	88 813,44	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	481 000,00	0,00	481 000,00	308 729,22	64,18%	7 883,25	0,00	7 883,25	0,00	0,00	0,00	300 845,97	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 362 590,00	29 918,00	1 392 508,00	652 792,31	46,88%	646 750,31	582 178,97	64 571,34	0,00	0,00	0,00	6 042,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 000,00	0,00	333 000,00	205 492,00	61,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 492,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	-35 000,00	175 000,00	68 748,90	39,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 748,90	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 198,00	34 983,00	42 181,00	8 535,94	20,24%	8 535,94	8 035,94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2020r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnić 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 244 042,00	30 832,00	2 274 874,00	1 015 910,85	44,66%	938 797,41	871 524,41	67 273,00	0,00	0,00	0,00	77 113,44	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	2 119 229,00	0,00	2 119 229,00	947 298,06	44,70%	935 597,34	869 264,34	66 333,00	0,00	0,00	0,00	11 700,72	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 652,00	0,00	32 652,00	3 229,07	9,89%	3 200,07	2 260,07	940,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	30 832,00	80 832,00	30 884,72	38,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 884,72	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	0,00	34 000,00	33 999,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 999,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 161,00	0,00	8 161,00	500,00	6,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	31 994 147,00	0,00	31 994 147,00	13 291 024,28	41,54%	1 072 687,70	679 410,72	393 276,98	18 900,00	0,00	18 900,00	12 199 436,58	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 259 000,00	0,00	23 259 000,00	9 120 880,36	39,21%	95 430,60	71 209,93	24 220,67	0,00	0,00	0,00	9 025 449,76	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 654 000,00	0,00	6 654 000,00	3 544 293,97	53,27%	370 307,15	330 527,07	39 780,08	0,00	0,00	0,00	3 173 986,82	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 591,00	0,00	5 591,00	2 844,17	50,87%	2 844,17	2 844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	755 119,00	0,00	755 119,00	45 062,74	5,97%	45 062,74	40 606,31	4 456,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	579 837,00	0,00	579 837,00	269 939,20	46,55%	269 939,20	234 223,24	35 715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800,00	0,00	37 800,00	18 900,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	648 800,00	0,00	648 800,00	245 161,22	37,79%	245 161,22	0,00	245 161,22	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	54 000,00	0,00	54 000,00	43 942,62	81,38%	43 942,62	0,00	43 942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 419 005,00	306 994,04	5 725 999,04	2 753 223,02	48,08%	2 753 223,02	119 337,92	2 633 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2020r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków:									
								wydatki jednostek budżetowych (9.1+9.2)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00	2 232,75	44,66%	2 232,75	0,00	2 232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 690 550,00	246 586,68	3 937 136,68	1 893 069,63	48,08%	1 893 069,63	119 087,92	1 773 981,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	390 000,00	33 500,00	423 500,00	184 268,29	43,51%	184 268,29	0,00	184 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00	39 490,59	39,49%	39 490,59	0,00	39 490,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 000,00	0,00	857 000,00	423 146,39	49,38%	423 146,39	0,00	423 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 500,00	0,00	33 500,00	8 964,00	26,76%	8 964,00	0,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	15 000,00	32 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	325 955,00	11 907,36	337 862,36	202 051,37	59,80%	202 051,37	250,00	201 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 938 604,00</b>	<b>149 081,91</b>	<b>3 087 685,91</b>	<b>1 242 767,38</b>	<b>40,25%</b>	<b>150 267,38</b>	<b>3 230,00</b>	<b>147 037,38</b>	<b>1 092 500,00</b>	<b>1 089 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	358 374,00	104 971,91	463 345,91	150 267,38	32,43%	150 267,38	3 230,00	147 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	1 346 910,00	39 110,00	1 386 020,00	590 000,00	42,57%	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 080 140,00	0,00	1 080 140,00	499 000,00	46,20%	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	53 180,00	5 000,00	58 180,00	3 500,00	6,02%	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 630 220,00</b>	<b>15 634,73</b>	<b>1 645 854,73</b>	<b>1 016 644,75</b>	<b>61,77%</b>	<b>40 244,75</b>	<b>0,00</b>	<b>40 244,75</b>	<b>976 400,00</b>	<b>483 400,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	380 150,00	15 634,73	395 784,73	168 644,75	42,61%	40 244,75	0,00	40 244,75	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 250 070,00	0,00	1 250 070,00	848 000,00	67,84%	0,00	0,00	0,00	848 000,00	355 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>88 181 164,00</b>	<b>2 412 468,48</b>	<b>90 593 632,48</b>	<b>41 452 126,20</b>	<b>45,76%</b>	<b>24 206 108,29</b>	<b>15 147 618,25</b>	<b>9 058 490,04</b>	<b>3 426 852,33</b>	<b>1 698 805,28</b>	<b>1 728 047,05</b>	<b>13 603 362,45</b>	<b>164 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 503,13</b>
								udział % w wyk.	36,54%	21,85%		4,10%	4,17%	32,82%	0,40%	0,00%	0,12%

Tabela 3.1 Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2020 r. MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOLECKA 2020 r. - wydatki jednostek pomocniczych

w złotych

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk
				ogółem	dotacja	środki własne gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 000,00	20 000,00	4 000,00	17 999,75	75,00%
		Pozostała działalność		24 000,00	20 000,00	4 000,00	17 999,75	75,00%
	90095	1	Jaszów - "Doposażenie w sprzęt celem poprawy estetyki wsi"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		2	Lipowa - "Wykonanie instalacji nawadniania na terenie Ogrodu Bioróżnorodności w Lipowej"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3	Mikolajowa - "Wymiana ogrodzenia wokół stawu wiejskiego"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		4	Osiek Grodkowski - "Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	5 999,75	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			36 000,00	30 000,00	6 000,00	6 000,00	16,67%
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		36 000,00	30 000,00	6 000,00	6 000,00	16,67%
		1	Głębocko - "Wyłożenie kostki na terenie wokół świetlicy wiejskiej"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2	Lubcz - "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92105	3	Nowa Wieś Mała - "Doposażenie świetlicy w celu zwiększenia atrakcyjności obiektu i integracji mieszkańców"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4	Starowice Dolne - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		5	Tarnów Grodkowski - "Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup namiotów i ławostolów"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		6	Wojślaw - "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna			12 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Obiekty sportowe		12 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92601	1	Gierów - "Doposażenie placu zabaw"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2	Młodoszowice - "Doposażenie istniejącego placu zabaw w siłownię zewnętrzną w sołectwie Młodoszowice"	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>72 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>23 999,75</b>	<b>33,33%</b>
<b>Wydatki ogółem - MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOLECKA</b>								
Wydatki bieżące				72 000,00	60 000,00	12 000,00	23 999,75	33,33%
Ogółem wydatki				72 000,00	60 000,00	12 000,00	23 999,75	33,33%

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

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2019r.	Nakłady planowane na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	80195	Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" Działanie 1.1: "Wieliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"	internet na kręte w play,laptopy, modemy, myszki	2020	164 300,00	0,00	164 300,00	164 300,00	W I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 164.300,00 zł : 665,00 zł na internet na kartę play (35szt), 68.635,00 zł na laptopy + modemy (35szt), 95.000,00 zł na laptopy + myszki (38 szt).
<b>Razem wydatki na zadania bieżące</b>						<b>164 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 300,00</b>	<b>164 300,00</b>	

Tabela 3.3. Dotacje przekazane organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w I półroczu 2020 roku.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Podmiot	Numer umowy	Plan na 30.06.2020 r.	Przekazane środki na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg sprawozdań na 30.06.2020 r.
<b>OGÓLEM:</b>						<b>599 880,00</b>	<b>315 200,00</b>	<b>132 491,10</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			161 700,00	51 700,00	36 953,84
	85153		<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>			30 000,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, w tym:			30 000,00	100,00	0,00
			Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka, w tym: zadanie będzie realizowane w terminie: 01.09.2020 - 15.12.2020 r.	umowa nr 16/2020	30 000,00	100,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			81 700,00	1 600,00	1 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, w tym:			81 700,00	1 600,00	1 500,00
			Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	Ze względu na epidemię koronawirusa i obostrzenia związane z tym stanem otwarty konkurs ofert nie został rozstrzygnięty.		40 000,00	0,00	0,00
			Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia	Ze względu na epidemię koronawirusa i obostrzenia związane z tym stanem otwarty konkurs ofert nie został rozstrzygnięty		16 700,00	0,00	0,00
			Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka, w tym: zadanie będzie realizowane w terminie: 01.09.2020 - 15.12.2020 r.	umowa nr 15/2020	20 000,00	100,00	0,00
			Małe granty, w tym:			5 000,00	1 500,00	1 500,00
			Boskie ferie – wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży	Parafia rzymsko-katolicka, Kucharzowice 62, 57-120 Wiązów, w tym: Podczas ferii zimowych w dniach: 10.02. 14.02.2020 r. 8 dzieci z gminy Grodków uczestniczyło w wypoczynku zimowym w Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym "Rybak" w Głębinowie.	umowa nr 1/2020	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			Pozostała kwota dotacji			3 500,00	0,00	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność, w tym:</b>			50 000,00	50 000,00	35 453,84
		2360	<b>Dotacje celowe z budżetu jst, w tym:</b>			50 000,00	50 000,00	35 453,84
			Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania			50 000,00	50 000,00	35 453,84
				Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole, w tym: pielęgniarki oraz lekarze świadczyli opiekę wobec osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, wymagających pielęgnacji oraz pomocy w warunkach domowych. Wobec tych osób wykonywano czynności higieniczno-pielęgnacyjne, czynności zabiegowe, diagnostyczne, socjalno-bytowe. Wypożyczano sprzęt pielęgnacyjno-rehabilitacyjny.	umowa nr 1/2020	50 000,00	50 000,00	35 453,84



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Podmiot	Numer umowy	Plan na 30.06.2020 r.	Przekazane środki na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg sprawozdań na 30.06.2020 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, tym:			10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, w tym:			10 000,00	0,00	0,00
				Ze względu na epidemię koronawirusa i obostrzenia związane z tym stanem otwarty konkurs ofert nie został ogłoszony.		10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			58 180,00	3 500,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność			58 180,00	3 500,00	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, w tym:			58 180,00	3 500,00	3 000,00
			Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historie i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży			10 000,00	0,00	0,00
				Ze względu na epidemię koronawirusa i obostrzenia związane z tym stanem otwarty konkurs ofert nie został ogłoszony.		0,00	0,00	0,00
						9 180,00	200,00	0,00
			Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich					
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole, w tym: zadanie realizowane będzie w terminie 01.07 - 31.08.2020 r.	umowa nr 11/2020	2 500,00	100,00	0,00
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, ul. Kasztanowa 16,49-200 Grodków, w tym: zadanie realizowane będzie w terminie 01.08- 30.11.2020 r.	umowa nr 13/2020	1 250,00	100,00	0,00
				Pozostała kwota dotacji		5 430,00	0,00	0,00
						15 000,00	200,00	0,00
			Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów.					
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, ul. Kasztanowa 16, 49-200 Grodków, w tym zadanie realizowane będzie w terminie 02.09 - 30.11.2020 r.	umowa nr 14/2020	3 000,00	100,00	0,00
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1,45-031 Opole, w tym realizacja zadanie odbędzie się w terminie: 01.09-30.11.2020 r.	umowa nr 17/2020	1 560,00	100,00	0,00
				Mały grant na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym		10 000,00	0,00	0,00
				Pozostała kwota dotacji		440,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Podmiot	Numer umowy	Plan na 30.06.2020 r.	Przekazane środki na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg sprawozdań na 30.06.2020 r.
						10 000,00	3 100,00	3 000,00
			Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	Polski Związek Działkowców Okręg Opolski w Opolu, ul. L. Solskiego 15, 45-564 Opole, w tym: w ramach realizacji zadania została zakupiona glebograzarka.	umowa nr 10/2020	3 000,00	3 000,00	3 000,00
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole, w tym: realizacja zadania odbędzie się w terminie: 03.08-30.10.2020 r.	umowa nr 12/2020	3 000,00	100,00	0,00
				Pozostała kwota dotacji		4 000,00	0,00	0,00
			Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi			14 000,00	0,00	0,00
				Ze względu na epidemię koronawirusa i obostrzenia związane z tym stanem otwarty konkurs ofert nie został ogłoszony.		0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>			370 000,00	260 000,00	92 537,26
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			370 000,00	260 000,00	92 537,26
		2360	<b>Dotacje celowe z budżetu jst., w tym:</b>			370 000,00	260 000,00	92 537,26
			Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych			370 000,00	260 000,00	92 537,26
				Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”, ul. Warszawska 28, 49-200 Grodków Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”, ul. Sienkiewicza 29, 49-200 Grodków, w tym: Ze względu na ogłoszony na terenie kraju stan epidemii koronawirusa część działań związanych realizacja zadania publicznego zostało wstrzymanych na czas nieokreślony. Niejmniej w ramach zadania zorganizowano turnieje, drużyny wzięły udział w meczach oraz w biegu masowym. Oprócz tego zawodnicy brali udział z treningach, prowadzonych przy wykwalifikowanych trenerów.	umowa nr 3/2020	110 000,00	60 000,00	36 976,21
			Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”, ul. Sienkiewicza 29, 49-200 Grodków, w tym: w ramach zadania niektóre działania zostały mocno ograniczone i wstrzymane ze względu na ogłoszony na terenie kraju stan epidemii koronawirusa. W ramach zadania odbyły się treningi we wszystkich kategoriach wiekowych wśród około 200 chłopców i dziewcząt.	umowa nr 4/2020	120 000,00	60 000,00	8 391,51	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Podmiot	Numer umowy	Plan na 30.06.2020 r.	Przekazane środki na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg sprawozdań na 30.06.2020 r.
			Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	AUTO-MOTO-KLUB Grodków”, ul. Kwiatowa 2, 49-200 Grodków, w tym: ze względu na ogłoszoną na terenie kraju epidemie koronawirusa działania związane z realizacją zadania zostały wstrzymane na czas nieokreślony. Trwająca epidemia pozwoliła jedynie na częściowe przeprowadzenie trening i w oraz działań związanych z utrzymaniem toru motocrossowego.	umowa nr 5/2020	20 000,00	20 000,00	3 259,60
				Grodkowski Klub Sportowy, ul. Sportowa 3, 49-200 GrodkówGminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”, ul. Warszawska 28, 49-200 Grodków, w tym: ze względu na obłożony stan epidemii koronawirusa część działań została wstrzymana do czasu odwołania. Niemniej prowadzone były treningi, oraz rozegrane mecze.	umowa nr 6/2020	20 000,00	20 000,00	6 179,14
				Ludowy Zespół Sportowy KS Starowice Dolne, Starowice Dolne 36, 49-200 Grodków, w tym: w ramach realizacji zadania opłacone zostało ubezpieczenia zawodników, zakupiono sprzęt aptortowy. Prowadzono treningi każdej grupy, tj. dziewczyny, skrzaty, trampkarze, młodziki, orliki, zaki, bambini, oraz seniorów kl. A. Ponożono wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego oraz księgowości. Ze względu na ogłoszona epidemie koronawirusa część działań w ramach realizacji zadania publicznego nie odbyła się.	umowa nr 7/2020	50 000,00	50 000,00	22 842,00
				Stowarzyszenie Klub Sportowy Grodkowska Akademia Sportu, ul. Matejki 6, 49-200 Grodków, tym: w ramach realizacji zadania prowadzone były treningi techniczne i kondycyjne dla dzieci. Zabezpieczono działalność bieżącą klubu, poprzez zakup polisy ubezpieczeniowej, środków piorących, zakupu sprzętu sportowego oraz podjęto działania związane z utrzymaniem obiektu sportowego. Epidemia koronawirusa wyeliminowała z wykoannai zadania część działań.	umowa nr 8/2020	42 000,00	42 000,00	11 622,56
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole, w tym: ze względu na epidemię koronawirusa terminy realizacji niektórych działań zostały zweryfikowane (zawrto aneks do umowy), w ramach zadania zorganizowano zawody wędkarskie: zawody rozpoczęcia sezonu, zawody o Puchar Burmistrza Grodkowa, Mistrzostwa koła w wędkarstwie sławikowym, zawody dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka. Reprezentanci Koła uczestniczyli także w Mistrzostwach Okręgu w dyscyplinie rzutowej zdobywając tytuł Mistrzów okręgu w kategorii kadetów i kobiet.	umowa nr 9/2020	8 000,00	8 000,00	3 266,24

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

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r. (9+10+11+12+13)	% wyk.	w wykonaniu wydatków majątkowych wyodrębnią 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	
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</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>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 788 814,00</b>	<b>-226 802,00</b>	<b>3 562 012,00</b>	<b>1 032 544,25</b>	<b>28,99%</b>	<b>1 032 544,25</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>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00	71 198,00	176 198,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 753 814,00	-183 000,00	2 570 814,00	1 031 547,35	40,13%	1 031 547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	780 000,00	35 000,00	815 000,00	996,90	0,12%	996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>627 710,00</b>	<b>627 710,00</b>	<b>135 531,75</b>	<b>21,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 531,75</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	627 710,00	627 710,00	135 531,75	21,59%	0,00	0,00	135 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 628,52</b>	<b>3,62%</b>	<b>1 628,52</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	40 000,00	5 000,00	45 000,00	1 628,52	3,62%	1 628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 000,00</b>	<b>8 592,00</b>	<b>148 592,00</b>	<b>38 591,25</b>	<b>25,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 591,25</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/	140 000,00	8 592,00	148 592,00	38 591,25	25,97%	0,00	0,00	38 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 835,00</b>	<b>99,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75416	Straż gminna (miejska)	18 000,00	0,00	18 000,00	17 835,00	99,08%	0,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</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>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	0,00	155 000,00	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>502 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,16%</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</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>	
	80101	Szkoły podstawowe	502 000,00	0,00	502 000,00	800,00	0,16%	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>347 000,00</b>	<b>25 015,00</b>	<b>372 015,00</b>	<b>38 098,44</b>	<b>10,24%</b>	<b>8 098,44</b>	<b>5 014,49</b>	<b>30 000,00</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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00	300 000,00	3 083,95	1,03%	3 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	32 000,00	5 015,00	37 015,00	35 014,49	94,60%	5 014,49	5 014,49	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 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
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 613 784,55	-378 339,00	1 235 445,55	671 874,23	54,38%	671 874,23	671 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 152 445,55	23 000,00	1 175 445,55	671 874,23	57,16%	671 874,23	671 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 339,00	-461 339,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	2 553 410,33	0,00	2 553 410,33	121 568,89	4,76%	121 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 553 410,33	0,00	2 553 410,33	121 568,89	4,76%	121 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>9 158 008,88</b>	<b>73 176,00</b>	<b>9 231 184,88</b>	<b>2 058 472,33</b>	<b>22,30%</b>	<b>1 836 514,33</b>	<b>677 688,72</b>	<b>221 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 4.1. Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpl/założeń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2019r.	Nakłady planowane na 2020r.	Wykonanie na 30.06. 2020r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Lipowa - "Wiercenie studni oraz zakup osprzętu"	wykonawstwo	2020	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	Zadanie przed realizacją. Fundusz Sołecki - Lipowa - 12.000,00 zł
2	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna	dokumentacja - współfinansowanie	2020	140 000,00	0,00	90 000,00	0,00	Zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Opolskiego przy pomocy finansowej Gminy Grodków. Umowa z Zarządem Województwa Opolskiego zawarta w dniu 16.03.2020r.. Termin realizacji do dnia 14.12.2020r. Zadanie w trakcie realizacji. Pomoc finansowa Gminy Grodków dla Samorządu Województwa Opolskiego w wysokości 90.000,00 zł.
3	600	60013	Opracowanie dokumentacji poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego obwodnicy miejscowości Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 wraz z wykonaniem audytu bezpieczeństwa	dokumentacja - współfinansowanie	2020	117 957,00	0,00	86 198,00	0,00	Zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Opolskiego przy pomocy finansowej Gminy Grodków. Umowa z Zarządem Województwa Opolskiego zawarta w dniu 24.06.2020r. Termin realizacji do dnia 14.12.2020r. Zadanie w trakcie realizacji. Pomoc finansowa Gminy Grodków dla Samorządu Województwa Opolskiego w wysokości 86.198,00 zł.
4	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem - etap I	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2020	1 590 654,56	568 654,56	1 022 000,00	1 019 370,35	Zadanie zakończone i rozliczone w I połowie 2020r. Fundusz Dróg Samorządowych dof. 70% - w wysokości 1 032 328,74 zł. w tym w 2019r. w wysokości 360 000,00 zł, w 2020r. w wysokości 672 328,74 zł. Na realizację zadania wydatkowano w I połowie 2020r. kwotę 1.019.370,35 zł
5	600	60016	Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2021	1 710 750,00	20 750,00	453 814,00	3 198,00	W I połowie 2020r. wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Planowane zawarcie umowy początek lipca 2020r. Fundusz Dróg Samorządowych dof. 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. Na realizację zadania wydatkowano w I połowie 2020r. kwotę 3.198,00 zł.
6	600	60016	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2021	1 450 893,00	50 893,00	400 000,00	0,00	Zadanie przed realizacją. Fundusz Dróg Samorządowych - wniosek planowany do złożenia w 2020r. Planowane dof. 70% - w wysokości 980 000,00 zł. w tym w 2020r. w wysokości 280 000,00 zł. w 2021r. w wysokości 889 830,00 zł
7	600	60016	Remont mostku na ul. Elsnera w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2020	712 007,40	17 007,40	695 000,00	8 979,00	W I połowie 2020r. Wyłoniono wykonawców robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie zakończone i odebrane, w trakcie rozliczania oraz procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Na realizację zadania wydatkowano w I połowie 2020r. kwotę 8.979,00 zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2019r.	Nakłady planowane na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Żelazna	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2020	767 220,00	17 220,00	750 000,00	996,90	Zadanie współfinansowane z Funduszu Ochrony Gr.Rolnych w dniu 15.06.2020r. zawarto umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Opolskiego. Dofinansowanie z FORG 135.000 zł. W I połowie 2020r. Wyloniono wykonawców robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 11.05.2020r. zawarto umowę z wykonawcą robót na kwotę 490 082,39 zł brutto. Zadanie w trakcie realizacji. Na realizację zadania wydatkowano w I połowie 2020r. kwotę 996,90 zł.
9	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica	dokumentacja	2020-2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	W I połowie 2020r. Wyloniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 14.02.2020r. zawarto umowę na kwotę 27.675,00 zł brutto. Zadanie w trakcie realizacji.
10	600	60017	Przebudowa ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie	dokumentacja	2020	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	Zadanie przed realizacją.
11	700	70005	Budowa windy zewnętrznej w budynku gminnym - ZOL w Grodkowie	dokumentacja	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	W I połowie 2020r. Wyloniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 03.06.2020r. zawarto umowę na kwotę 19.800,00 zł brutto. Zadanie w trakcie realizacji.
12	700	70005	Wykonanie przyłączy światłowodowych do Jednostek organizacyjnych Gminy	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	Zadanie przed realizacją
13	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków	plan	2017-2020	68 356,56	43 356,58	25 000,00	1 628,52	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 10.06.2020r. Wyłożono do publicznego wglądu projekt mpzp miasta Grodkowa. Na realizację zadania wydatkowano w I połowie 2020r. kwotę 1 628,52 zł
14	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tamów Grodkowski	plan	2016-2020	23 999,85	14 999,85	9 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 29.06.2020r. Wyłożono do publicznego wglądu projekt mpzp wsi Tamów Grodkowski
15	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała	plan	2016-2020	19 274,16	13 274,16	6 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przed wyłożeniem do publicznego wglądu projektu mpzp w miejscowości Nowa Wieś Mała
16	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski	plan	2020-2021	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Zadanie przed realizacją.
17	750	75023	Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie	dokumentacja	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	W I połowie 2020r. Wyloniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w dniu 16.03.2020r. zawarto umowę na kwotę 16.900,00 zł brutto. Zadanie w trakcie realizacji.
18	900	90001	Przeгляд aglomeracji „Grodków” na obszarze gminy Grodków wraz z aktualizacją	dokumentacja	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Zadanie przed realizacją.
19	900	90005	Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodków	opracowanie projektu założeń do planu	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	realizowane przez Gminnego Energetyka
20	900	90015	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II - Kopice	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	3 083,95	W I połowie 2020r. wyloniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Planowane zawarcie umów na początek lipca 2020r. Miejscowość etapu II: Kopice. Na realizację zadania wydatkowano w I połowie 2020r. kwotę 3.083,95 zł
21	921	92105	Bogdanów - Doprowadzenie przyłączy do świetlicy kontenerowej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	6 971,32	0,00	6 971,32	0,00	Zadanie przed realizacją. Fundusz Sołecki - Bogdanów - 6 971,32 zł

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2019r.	Nakłady planowane na 2020r.	Wykonanie na 30.06. 2020r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	921	92105	Strzegów - Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	wyk.+nadzór	2020	17 474,23	0,00	17 474,23	0,00	Zadanie przed realizacją. Fundusz Sołecki - Strzegów - 17.474,23 zł
23	921	92105	Więcmierzycze - Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji . W dniu 2.06.2020r. zlecono wykonanie zadania z terminem realizacji do dnia 31.08.2020r. na kwotę 14 760,00 zł brutto. Fundusz Sołecki - Więcmierzycze - 15.000,00 zł
24	921	92105	Żelazna - Budowa altanki z grilem przy świetlicy - III Etap	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	Zadanie przed realizacją. Fundusz Sołecki - Żelazna - 9 000,00 zł
25	921	92105	Żelazna - Siłownia zewnętrzna przy świetlicy (projekt + zakup + montaż )	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji . W dniu 18.05.2020r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 31.07.2020r. na kwotę 3 480,00 zł brutto. Fundusz Sołecki - Żelazna -7.000,00 zł
26	926	92601	Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	800 000,00	0,00	800 000,00	84 870,00	W I połowie 2020r.opracowano dokumentację projektową Na realizację zadania wydatkowano w I połowie 2020r. kwotę 84 870,00 zł.
27	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2020	1 524 329,13	24 329,13	1 500 000,00	5 446,99	W I połowie 2020r. wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 28.05.2020r. Zawarto umowę z wykonawcą robót na kwotę 1 263 860,24 zł brutto. Zadanie w trakcie realizacji. Na realizację zadania wydatkowano w I połowie 2020r. kwotę 5 446,99 zł.
28	926	92601	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Stadionie Miejskim w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	2 980,00	W I połowie 2020r opracowano dokumentację projektową. Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2020 - nie ogłoszono naboru w I połowie 2020r. na realizację zadania wydatkowano w I połowie 2020r. kwotę 2 980,00 zł.
29	926	92601	Koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjnych w rejonie stawu Cegielnia w Grodkowie	dokumentacja	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	W I połowie 2020r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji oraz w dniu 28.04.2020r zawarto umowę na kwotę 26.000,00 zł brutto. Zadanie w trakcie realizacji
30	926	92601	Bąków - Budowa wiaty tanecznej na boisku (zakup + usługa montażu)	wyk.+nadzór	2020	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	Zadanie przed realizacją. Fundusz Sołecki - Bąków -17 000,00 zł
31	926	92601	Kolnica - Wymiana ogrodzenia wokół placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	22 000,00	0,00	22 000,00	18 696,00	Zadanie wykonane i odebrane. Fundusz Sołecki - Kolnica - 22.000,00zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 18.696,00 zł.
32	926	92601	Kopice - Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem na placu zabaw	wyk.+nadzór	2020	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	Zadanie przed realizacją. Fundusz Sołecki - Kopice -37 000,00 zł
33	926	92601	Osiek Grodkowski - Budowa wiaty/altanki (dokumentacja + zezwolenia+ wykonawstwo)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	16 207,71	0,00	16 207,71	75,90	Fundusz Sołecki - Osiek Grodkowski - 16.207,71 zł. W I połowie 2020r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji oraz w dniu 03.03.2020r. zawarto umowę na kwotę 5 600,00 zł brutto. Zadanie w trakcie realizacji. W I połowie 2020r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 75,90 zł.
34	926	92601	Polana - Budowa wiaty na placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	Zadanie wykonane i rozliczone. Fundusz Sołecki - Polana. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 9.500,00 zł
35	926	92601	Wierzba - Budowa wiaty (altany ) na placu zabaw	wyk.+nadzór	2020	11 702,62	0,00	11 702,62	0,00	Zadanie przed realizacją. Fundusz Sołecki - Wierzba - 11.702,62 zł
36	926	92601	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2020	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 36</b>						<b>9 974 297,54</b>	<b>770 484,68</b>	<b>6 860 867,88</b>	<b>1 158 825,61</b>	
1	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup działki 163/1 w Grodkowie od Spółki PKS	2020	49 200,00	0,00	49 200,00	48 031,75	Zakup działki 163/1 w Grodkowie od Spółki PKS



Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2019r.	Nakłady planowane na 2020r.	Wykonanie na 30.06. 2020r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup pomieszczeń po byłym Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu o powierzchni 67,33 m kw. i niewydzielonej części działki nr 439/1	2020	90 500,00	0,00	90 500,00	87 500,00	Zakup pomieszczeń po byłym Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu o powierzchni 67,33 m kw. i niewydzielonej części działki nr 439/1
3	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Wykup działek od Agencji (obecnie KOWR) nr 356/2, 356,3, 385/2 oraz uzytek Bi części działki 356/1)	2020	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	Zadanie przed realizacją
4	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup działki nr 219/6 położonej w Jędrzejowie- zamiana z działką nr 398 w Jędrzejowie	2020	280 510,00	0,00	280 510,00	0,00	Zadanie przed realizacją
5	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup działki nr 131 położonej w Jędrzejowie	2020	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	Zadanie przed realizacją
6	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup działek położonych w Tarnowie Grodkowskim: nr 159/1, nr 159/4, nr 159/5 , nr 159/6, nr 159/7	2020	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	Zadanie przed realizacją
7	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów	2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	Zadanie przed realizacją
8	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup serwera	2020	38 952,00	0,00	38 952,00	38 591,25	Zakup serwera
9	754	75416	Zakupy inwestycyjne	Zakup i instalacja tablicy informacyjnej wyświetlającej prędkość pojazdów	2020	18 000,00	0,00	18 000,00	17 835,00	Zakup i instalacja tablicy informacyjnej wyświetlającej prędkość pojazdów
10	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Głębocko - Zakup kosiarki - traktorek	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Fundusz Sołecki Głębocko - Zakup kosiarki - traktorek
11	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Kobiela - Zakup kosiarki - traktorka	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Fundusz Sołecki Kobiela - Zakup kosiarki - traktorka
12	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Wojśław - Zakup kosiarki - traktorek	2020	12 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00	Fundusz Sołecki Wojśław - Zakup kosiarki - traktorek
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 12</b>						<b>683 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 662,00</b>	<b>221 958,00</b>	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>10 657 959,54</b>	<b>770 484,68</b>	<b>7 544 529,88</b>	<b>1 380 783,61</b>	

**Tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2019r.	Nakłady planowane na 2020r.	Wykonanie na 30.06. 2020r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II: Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2020	530 670,00	28 670,00	502 000,00	800,00	Projekt współfinansowany w ramach RPO WO na lata 2014-2020 dofinansowanie w wys. 418.254,54 zł. Umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego zawarta została w dniu 06.04.2020r. W I połowie 2020r. wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W lipcu 2020r. planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą robót. Na realizację zadania wydatkowano w I połowie 2020r. kwotę 800,00 zł.
2	921	92105	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycze	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2020	1 237 213,86	337 213,86	900 000,00	671 874,23	Projekt współfinansowany w ramach PROW na lata 2014-2020 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. Zadanie w trakcie realizacji. W I połowie 2020 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 671.874,23 zł.
3	921	92105	Poszerzenie funkcji i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bogdanowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	Zadanie przed realizacją. W 2019r. Złożono wniosek o dofinansowanie, który został pozytywnie rozpatrzony. W lipcu 2020r. Planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie. PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2021r. w wys. 138.259,00 zł
4	921	92120	Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	Zadanie przed realizacją. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do Brzesko Oławskiej Wsi Historycznej w ramach PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2021r. w wys. 31.815,00 zł
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.4 oraz zwrot dotacji</b>						<b>2 047 883,86</b>	<b>365 883,86</b>	<b>1 682 000,00</b>	<b>672 674,23</b>	
1	900	90095	Zwrot części dofinansowania przekazanego Gminie IZ na projekt pn."Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków"	zwrot dotacji - wydatek majątkowy	2020	5 015,00	0,00	5 015,00	5 014,49	Zwrot części dofinansowania przekazanego Gminie IZ na projekt pn."Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków" - na konto Samorządu Województwa w I połowie 2020r. zwrócono kwotę w wysokości 5.014,49 zł
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.4 oraz zwrot dotacji</b>						<b>2 052 898,86</b>	<b>365 883,86</b>	<b>1 687 015,00</b>	<b>677 688,72</b>	

Tabela 5. Realizacja budżetu ogółem, w tym przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana planu w I półroczu 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>Dochody budżetu</b>		98 087 250,88	2 197 932,07	100 285 182,95	46 943 310,61	46,81%
	w tym:						
	bieżące		92 701 656,60	1 439 141,07	94 140 797,67	45 904 977,90	48,76%
	majątkowe		5 385 594,28	758 791,00	6 144 385,28	1 038 332,71	16,90%
II	<b>Wydatki budżetu</b>		97 339 172,88	2 485 644,48	99 824 817,36	43 510 598,53	43,59%
	w tym:						
	bieżące		88 181 164,00	2 412 468,48	90 593 632,48	41 452 126,20	45,76%
	majątkowe		9 158 008,88	73 176,00	9 231 184,88	2 058 472,33	22,30%
III	<b>Wynik budżetu (dochody - wydatki)</b>		748 078,00	-287 712,41	460 365,59	3 432 712,08	745,65%
IV	<b>Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>		4 520 492,60	-973 327,41	3 547 165,19	4 452 851,70	125,53%
	<b>Przychody ogółem:</b>		2 000 000,00	287 712,41	2 287 712,41	8 620 214,88	376,81%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	287 712,41	287 712,41	287 712,41	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	0,00	0,00	6 748 078,00	
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00	1 584 424,47	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		2 748 078,00	0,00	2 748 078,00	249 952,00	9,10%
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 748 078,00	0,00	2 748 078,00	249 952,00	9,10%
V	<b>Przychody - Rozchody</b>		-748 078,00	287 712,41	-460 365,59	8 370 262,88	-1818,18%
	<b>III + V</b>		0,00	0,00	0,00	11 802 974,96	

Tabela 6.Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

(stan aktualny na dzień 30 czerwca 2020 r.)

w złotych

L.p.	Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 30.06.2020 r.	spłata zaciągniętego kredytu		
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (2.748.078,00 zł)	2 498 126,00	2 498 126,00	0,00	0,00
	w tym:				
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap II- Kopice i Kopice- Leśnica - część I (1.998.144,00 zł)	1 998 144,00	1 998 144,00	0,00	0,00
1.2	Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik (449.982,00 zł)	499 982,00	499 982,00	0,00	0,00
1.3	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycy (249.952,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (4.000.000,00 zł)	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	w tym:				
2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap II- Kopice i Kopice- Leśnica - część I (1.800.000,00 zł)	1 800 000,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00
2.2	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie (1.965.000,00 zł)	1 965 000,00	0,00	980 000,00	985 000,00
2.3	Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik (235.000,00 zł)	235 000,00	0,00	220 000,00	15 000,00
	<b>R A Z E M , z tego:</b>	<b>6 498 126,00</b>	<b>2 498 126,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>- rata kapitałowa</b>	<b>6 498 126,00</b>	<b>2 498 126,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>wylączenie z długu</b>	<b>4 533 126,00</b>	<b>2 498 126,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 015 000,00</b>
	w tym:				
	wylączenie z długu -5.1.1.1 zał I WPF	2 498 126,00	2 498 126,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1.2 zał I WPF	2 035 000,00	0,00	1 020 000,00	1 015 000,00

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr.0050.353.2020  
Burmistrza Grodkowa  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grodków na lata 2020 - 2023 została przyjęta uchwałą Nr XIV/103/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. Integralną część uchwały stanowiły załączniki:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa ;

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023;

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020-2023 wraz z tabelami:

Tabela 1.Zobowiązania finansowe Gminy Grodków : Zaciągnięte zobowiązania (stan na 31 grudnia 2019 r.) i Zobowiązania planowane do zaciągnięcia

W I półroczu dokonano zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020 - 2023 następującymi uchwałami Rady Miejskiej:

I. Uchwała Nr XV/143/20 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020 – 2023, wprowadzając zmiany :

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano aktualizacji danych zawartych w WPF: w 2020 roku, dostosowując zawarte dane do budżetu 2020 r. Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Zmiany dotyczą dochodów bieżących oraz wydatków: bieżących i majątkowych.

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

w podpunkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

w podpunkcie 1.3.2.1 przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna”– Poprawa infrastruktury drogowej - planowane na 2020 i 2021 rok będzie realizowane w 2020 roku i będzie zadaniem jednorocznym.

II. Uchwała Nr XVII/164/20 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020 – 2023, wprowadzając zmiany :

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano aktualizacji danych zawartych w WPF :

- w 2019 r. wprowadzono dane z wykonania budżetu,

- w 2020 r., wprowadzono dane z aktualnego budżetu na 2020 r. Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Zmiany dotyczą dochodów: bieżących i majątkowych oraz wydatków: bieżących i majątkowych.

Zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów odrębnych ustaw wprowadzono do budżetu 2020 roku przychody w § 905 jako niewykorzystane środki pieniężne , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 287.712,41 zł, w tym :

- kwota 41.125,73 zł, niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków – dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2019 r.,

- kwota 246.586,68 zł, niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków – dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadów i wydatki na ten system za 2019 r., Przychody te skierowane są na zwiększenie planu wskazanych wydatków .

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany: w podpunkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe dodano w podpunkcie 1.3.2.10 przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski ” – Poprawa warunków inwestycyjnych - z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3) | - Urząd Miejski w Grodkowie |
| 2) okres realizacji programu:                                |                             |
| od (kol.4)   | - 2020                      |
| do (kol.5)   | - 2021                      |
| 3) łączne nakłady finansowe (kol.6)                          | - 30.000,00 zł              |
| 4) limity wydatków w poszczególnych latach                   |                             |
| w 2020 r. (kol.7)  | - 5.000,00 zł               |
| w 2021 r. (kol.8)  | - 25.000,00 zł              |
| w 2022 r. (kol.9)  | - 0,00 zł                   |
| w 2023 r. (kol.10)   | - 0,00 zł                   |
| 5) limit zobowiązań (kol.11)                                 | - 30.000,00 zł              |

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2023 w I półroczu przedstawia tabela dołączona do niniejszej informacji.

Tabela. Realizacja przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023

L p	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 I poł. 2020 r.		
			4	5		6	7	8		9
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				10 229 158	233 554	230 356	3 198	2,28%	
1a	Wydatki bieżące				0	0	0	0		
1b	Wydatki majątkowe				10 229 158	233 554	230 356	3 198	2,28%	
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.2019 r.,poz. 869) z tego:				0	0	0	0		
1.1.1	wydatki bieżące				0	0	0	0		
1.1.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0		
1.2.1	wydatki bieżące				0	0	0	0		
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 229 158	233 554	230 356	3 198	2,28%	
1.3.1	wydatki bieżące				0	0	0	0		
1.3.2	wydatki majątkowe				10 229 158	233 554	230 356	3 198	2,28%	
1.3.2.1	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie -	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	1 447 000	50 893	50 893	0	3,52%
1.3.2.2	Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2022	1 946 000	41 500	41 500	0	2,13%
1.3.2.3	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	577 000	0	0	0	0,00%
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	610 000	23 055	23 055	0	3,78%
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach	Poprawa Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2021	1 524 000	24 000	24 000	0	1,57%
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Powstańców Śl w Grodkowie	Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2023	510 000	10 000	10 000	0	1,96%
1.3.2.7	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne	Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2023	1 860 158	60 158	60 158	0	3,23%
1.3.2.8	Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	1 725 000	23 948	20 750	3 198	1,39%
1.3.2.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski	Poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	30 000	0	0	0	0,00%

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.**

w złotych

Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	przychody ogółem (3.1+3.2+3.3)	w tym:			Koszty i inne obciążenia (wydatki +zobowiązania)	w tym:							Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
			dotacja z budżetu gminy	inne dotacje	przychody własne		zużycie materiałów	zużycie energii (energia elektryczna, ciepła i woda)	pozostałe usługi (usługi remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne i inne)	wynagrodzenia	świadczenia na rzecz pracowników i delegacje	składki na ubezpieczenia społeczne	inne obciążenia	
I	2	3	3.1	3.2	3.3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	5
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie – zadania biblioteki powiatowej														
plan	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	530,00	2 797,00	573,00	0,00
wykonanie	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	8 901,49	0,00	0,00	0,00	7 067,68	516,75	1 317,06	0,00	601,76
% wykonania		50,00%	50,00%			49,45%				50,13%	97,50%	47,09%	0,00%	
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie														
plan	10 169,95	1 069 140,00	1 062 140,00	0,00	7 000,00	1 079 309,95	72 051,00	79 223,10	47 800,00	724 398,00	23 270,00	122 397,90	10 169,95	0,00
wykonanie	10 169,95	490 968,74	490 000,00	0,00	968,74	505 257,22	36 460,11	45 620,08	21 944,01	335 600,77	10 817,79	51 521,99	3 292,47	22 928,24
% wykonania	100,00%	45,92%	46,13%		13,84%	46,81%	50,60%	57,58%	45,91%	46,33%	46,49%	42,09%	32,37%	
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie – dział 921														
plan	74 891,78	1 512 260,68	1 386 020,00	0,00	126 240,68	1 587 152,46	134 531,76	147 968,00	281 924,63	812 517,00	31 770,00	151 485,92	26 955,15	0,00
wykonanie	74 891,78	659 225,20	590 000,00	0,00	69 225,20	606 021,66	37 344,97	51 097,63	65 370,32	375 317,87	11 994,50	64 896,37	0,00	124 613,40
% wykonania	100,00%	43,59%	42,57%	0,00%	54,84%	38,18%	27,76%	34,53%	23,19%	46,19%	37,75%	42,84%	0,00%	
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie – dział 926														
plan	18 552,30	534 000,00	647 070,00	0,00	6 000,00	671 622,30	89 840,00	70 000,00	82 168,27	346 180,00	14 175,00	61 900,00	7 359,03	0,00
wykonanie	18 552,30	357 361,66	355 000,00	0,00	2 361,66	286 459,71	29 732,61	36 443,78	19 378,14	166 195,06	7 407,31	27 302,81	0,00	92 921,08
% wykonania	100,00%	66,92%	54,86%		39,36%	42,65%	33,10%	52,06%	23,58%	48,01%	52,26%	44,11%	0,00%	

**Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna zadania własne:** zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. - 27.046,77 zł; należności niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. - 716,74 zł; zadania biblioteki powiatowej: zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. - 503,25 zł; należności na dzień 30.06.2020 r. - nie występują  
**Ośrodek Kultury i Rekreacji dz.921:** zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. - 26.049,16 zł; należności wymagalne 2.325,48 zł, należności nie wymagalne 7.812,01 zł, naliczone odsetki - brak  
**dz.926:** zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. -10.925,86 zł, należności niewymagalne - 100,00 zł.

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



**OBJAŚNIENIA**  
**dotyczące przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**  
**za I półrocze 2020 r.**

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

• **PRZYCHODY OGÓŁEM**

Plan finansowy Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie w rozdziale 92109 na rok 2020r. zamyka się po stronie przychodów i kosztów kwotą 1.587.152,46 zł.

Zaplanowane przychody, to:

1. dotacja z budżetu gminy w wysokości 1.386.020,00 zł,
2. pozostałe przychody w 126.240,68 zł, z czego:
  - przychody z ogniska muzycznego, biletów wstępu na koncerty i Blues Party w wysokości 20.000,00 zł,
  - przychody z biletów wstępu do kina w wysokości 70.000,00 zł,
  - odsetki PKO w wysokości 1.500,00 zł,
  - przychody z wynajmu pomieszczeń, placu, usług nagłośnienia imprez, darowizn w wysokości 32.500,00 zł,
  - przychody z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 282,76 zł,
  - refundacja wynagrodzeń i składek ZUS w wysokości 1.957,92 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wykazany został w wysokości 74.891,78 zł.

Przychody za I półrocze 2020r. wykonane zostały ogółem w wysokości 659.225,20 zł, czyli w 43,59% do wielkości planowanych; dotację z budżetu uzyskano w wysokości 590.000,00 zł, tj. 42,57% natomiast pozostałe przychody własne wykonano w wysokości 69.225,20 zł, tj. 54,84%.

Wielkość wykonanych przychodów za okres objęty informacją przedstawia się następująco:

- przychody z ogniska muzycznego, biletów wstępu na koncerty i Blues Party w wysokości 10.397,57 zł, tj. 51,99%;
- przychody z biletów wstępu do kina w wysokości 48.787,98 zł, tj. 69,70 %;
- odsetki PKO w wysokości 308,15 zł, tj. 20,54 %;
- przychody z wynajmu pomieszczeń, placu, usług nagłośnienia imprez, darowizn w wysokości 7.980,30 zł, tj. 24,55%;
- przychody z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 282,76 zł, tj. 100 %;
- refundacja wynagrodzeń i składek ZUS w wysokości 1.468,44 zł, tj. 75 %.
- **KOSZTY OGÓŁEM**

Koszty za I półrocze 2020r. wykonane zostały ogółem w wysokości 606.021,66 zł, czyli w wysokości 38,18% do wielkości planowanych kosztów rocznych.

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

Koszty rodzajowe	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
zużycie materiałów	134.531,76 zł	37.344,97 zł	27,76%
zużycie energii ( energia elektryczna, ciepła i woda)	147.968,00 zł	51.097,63 zł	34,53%
pozostałe usługi (usługi remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne i inne)	281.924,63 zł	65.370,32 zł	23,19%
wynagrodzenia	812.517,00 zł	375.317,87 zł	46,19%
świadczenia na rzecz pracowników i delegacje	31.770,00 zł	11.994,50 zł	37,75%
składki na ubezpieczenia społeczne	151.485,92 zł	64.896,37 zł	42,84%
zobowiązania 2019 r.	26.955,15 zł	-	-
razem:	1.587.152,46 zł	606.021,66 zł	38,18%

Należności na dzień 30 czerwca 2020r. z tytułu dostaw usług i podatku VAT wynosiły 10.137,49 zł , z czego należności wymagalne to 2.325,48 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020r. wynosiły 26.049,16 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i dostawy usług – 892,43 zł,
- podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 25.156,73 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 2020r. zamyka się po stronie przychodów i kosztów kwotą 671.622,30 zł.

Zaplanowane przychody, to:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości 647.070,00 zł,
- pozostałe przychody z wynajmu hali sportowej w 6.000,00 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wykazany został w wysokości 18.552,30 zł.

Przychody za I półrocze 2020r. wykonane zostały ogółem w wysokości 357.361,66 zł, czyli w 54,72% do wielkości planowanych; dotację z budżetu uzyskano w wysokości 355.000,00 zł., tj. 54,86% natomiast pozostałe przychody własne z wynajmu hali sportowej wykonano w wysokości 2.361,66 zł., tj. 39,36%.

### **KOSZTY OGÓŁEM**

Koszty za I półrocze 2020r. wykonane zostały ogółem w wysokości 286.459,71 zł, czyli w wysokości 42,65% do wielkości planowanych kosztów rocznych.

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

Koszty rodzajowe	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
zużycie materiałów	89.840,00 zł	29.732,61 zł	33,10%
zużycie energii ( energia elektryczna, ciepła i woda)	70.000,00 zł	36.443,78 zł	52,06%
pozostałe usługi (usługi remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne i inne)	82.168,27 zł	19.378,14 zł	23,58%
wynagrodzenia	346.180,00 zł	166.195,06 zł	48,01%
świadczenia na rzecz pracowników i delegacje	14.175,00 zł	7.407,31 zł	52,26%
składki na ubezpieczenia społeczne	61.900,00 zł	27.302,81 zł	44,11%
zobowiązania 2019 r.	7.359,03 zł	-	-
razem:	671.622,30 zł	286.459,71 zł	42,65%

Na dzień 30 czerwca 2020r. należności występują w kwocie 100,00 zł( zaliczki pracownicze ) , natomiast powstałe zobowiązania w wysokości 10.925,86 zł dotyczą:

- zakupu materiałów i dostawy usług – 198,45 zł,
- podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 10.727,41 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **III. ROZDZIAŁ 92116 - MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRODKOWIE - zadania własne**

#### **• PRZYCHODY OGÓŁEM**

Przychodem planu finansowego są dotacje z budżetu Gminy Grodków, które wpłynęły na rachunek bankowy w kwocie 490.000,00 zł. Kwoty dotacji wpływały w okresach miesięcznych i w sposób terminowy, zapewniający płynną realizację wydatków związanych z bieżącą działalnością Biblioteki i Filii w Kolnicy i Gnojnej. Inne przychody to: wpływ za ksero, sprzedaż makulatury kwota – 968,74 zł.

Przychody zostały zrealizowane na poziomie 45,49% (490 968,74zł) z czego :

- dotacja organizatora stanowiła 99,80% (490.000,00 zł)

- dochody własne stanowiły 0,20% (968,74 zł)

- stan środków na początek roku wyniósł 10.169,95zł.

#### **• KOSZTY OGÓŁEM**

Koszty działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym wyniosły razem kwotę 505.257,22 zł.

Koszty i inne obciążenia stanowiły 46,81% z czego :

- Zużycie materiałów stanowiło 7,22% (36.460,11zł)

- Zużycie energii (energia elektryczna, ciepła i woda) stanowiły 9,03% (45.620,08 zł)

- Usługi obce stanowiły 4,34% (21.944,01 zł)

- Wynagrodzenia stanowiły 66,42% (335.600,77 zł)

- Świadczenia na rzecz pracowników i delegacje stanowiły 2,14% (10.817,79 zł)

- Składki na ubezpieczenia stanowiły 10,20% (51.521,99 zł)

- Inne obciążenia stanowiły 0,65% (3.292,47 zł)

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 22.928,24zł.

### **IV. ROZDZIAŁ 92116 - MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRODKOWIE - zadania biblioteki powiatowej**

#### **• PRZYCHODY OGÓŁEM**

Przychodem planu finansowego są dotacje z budżetu Powiatu brzeskiego, które wpłynęły na rachunek bankowy w kwocie 9.000,00 zł. Kwoty dotacji wpływały w okresach miesięcznych i w sposób terminowy, zapewniający płynną realizację wydatków związanych z bieżącą realizacją zadań biblioteki powiatowej. Przychody zostały zrealizowane na poziomie 50% (9.000,00 zł).

#### **• KOSZTY OGÓŁEM**

Koszty działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym wyniosły razem kwotę 8.901,49 zł (zostały wykonane w 49,45%) z czego :

- wynagrodzenia stanowiły 79,40% ( 7.067,68 zł)

- składki na ubezpieczenia społeczne stanowiły 14,80% (1.317,06 zł)

- pozostałe stanowiły 5,81% ( 516,75zł)

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 601,76 zł.