

**ZARZĄDZENIE NR 0050.914.2023**  
**BURMISTRZA GRODKOWA**

z dnia 21 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdań rocznych za rok 2022 z wykonania: budżetu Gminy Grodków, planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.<sup>[1]</sup>) Burmistrz Grodkowa ustala, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia Radzie Miejskiej w Grodkowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2022 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie za 2022 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie za 2022 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia Gminy Grodków za 2022 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 3.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**§ 4.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Grodkowa

**Marek Antoniewicz**

---

<sup>[1]</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023 r. poz. 412

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.914.2023

Burmistrza Grodkowa

z dnia 21 marca 2023 r.

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2022 ROK**

Budżet Gminy Grodków na 2022 rok został uchwalony, zgodnie z uchwałą Nr XXXII/277/21 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 grudnia 2021 r., w następujących kwotach:

- 1) plan dochodów - 89 850 200,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące - 79 428 467,00 zł,
  - dochody majątkowe - 10 421 733,00 zł;
- 2) plan wydatków - 100 551 750,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące - 80 669 007,00 zł,
  - wydatki majątkowe - 19 882 743,00 zł;
- 3) deficyt budżetu - 10 701 550,00 zł;
- 4) plan przychodów - 13 201 550,00 zł;
- 5) plan rozchodów - 2 500 000,00 zł.

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

Zmiany planu budżetu po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2022 r. przedstawia Tabela 1. Zmiany planu budżetu gminy w 2022 r., stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, a z niej wynika, że:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększono ogółem o kwotę 21 410 237,02 zł:
  - a) poprzez zwiększenie:
    - planu dochodów własnych o kwotę 2 074 233,00 zł;
    - planu subwencji z budżetu państwa - część oświatowa o kwotę 634 723,00 zł;
    - planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 18 701 281,02 zł, w tym:
      - planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 3 935 510,72 zł;
      - planu dotacji na zadania powierzone o kwotę 5 000,00 zł:
        - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: ul. Tadeusza Zawadzkiego, ul. Wiejska i ul. Traugutta;
      - planu dotacji na zadania własne o kwotę 75 993,19 zł:
        - Program pod biało-czerwoną - 8 000,00 zł,
        - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodkowie - 12 000,00 zł,
        - Posiłek w szkole i w domu - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie - 55 600,00 zł,
        - Aktywna Tablica - 28 000,00 zł,
        - Inne zadania własne z zakresu działu 758, 852 i działu 854 - zmniejszenie o 27 606,81 zł;
      - planu dotacji z innych j s t - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - 55 000,00 zł;
      - planu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę - 14 629 777,11 zł, w tym:

- z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 1 350 432,93 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - 11 445 566,18 zł,
- z programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 486 329,00 zł, (Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - 1 432 000,00 zł, Projekt LIFE 40 706,00 zł, Cyfrowa Gmina 13 623,00 zł),
- z Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne i roboty publiczne - 210 183,00 zł,
- z funduszy celowych na usuwanie azbestu 43 666,00 zł, grant Czyste Powietrze 38 600,00 zł;

2) plan dochodów majątkowych zmniejszono ogółem o kwotę 4 483 176,73 zł:

a) z tytułu zmniejszenia:

- planu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę - 4 551 074,73 zł, przesunięcia w harmonogramie realizacji inwestycji (zadanie: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie);

b) z tytułu zwiększenia:

- planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę - 43 958,00 zł,
- planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 23 940,00 zł;

3) plan wydatków zwiększono o kwotę 21 018 508,77 zł:

a) poprzez zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę - 23 450 059,85 zł, w tym finansowane dotacjami i środkami z innych źródeł o kwotę - 18 701 281,02 zł,

b) poprzez zmniejszenie planu na wydatki majątkowe ogółem o kwotę - 2 431 551,08 zł;

4) plan przychodów zwiększono o kwotę 4 091 448,48 zł, wprowadzając przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 743 948,48 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 4 658 180,00 zł oraz zmniejszając wolne środki o kwotę 1 310 680,00 zł;

5) plan rozchodów nie został zmieniony w ciągu roku.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2022 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r. zamknął się następującymi kwotami:

1) plan dochodów - 106 777 260,29 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 100 838 704,02 zł,

b) dochody majątkowe - 5 938 556,27 zł;

2) plan wydatków - 121 570 258,77 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 104 119 066,85 zł,

b) wydatki majątkowe - 17 451 191,92 zł;

3) wynik budżetu - deficyt - 14 792 998,48 zł;

4) plan przychodów - 17 292 998,48 zł, w tym:

- kredyty na zadania inwestycyjne - 4 856 911,00 zł,

- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1 243 948,48 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych - 7 692 139,00 zł,

- wolne środki - 3 500 000,00 zł;

5) plan rozchodów - 2 500 000,00 zł.

Planowany w uchwale budżetowej na 2022 rok deficyt budżetu na kwotę - 10 701 550,00 zł, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, został zwiększony w planie do kwoty - 14 792 998,48 zł. Natomiast wynik wykonania budżetu to deficyt budżetowy niższy od planowanego deficytu o kwotę 7 888 983,30 zł, tj. na poziomie - 6 904 015,18 zł, wynika to z różnicy w realizacji dochodów na poziomie 98,48% ustalonego planu oraz realizacji wydatków na poziomie 92,17% ustalonego planu.

## I. Dochody budżetu

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2022 r. przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów - 106 777 260,29 zł,
- 2) wykonanie dochodów - 105 150 595,50 zł, tj. 98,48%.

### Dochody bieżące:

- 1) plan - 100 838 704,02 zł,
- 2) wykonanie - 102 405 291,32 zł, tj. 101,55%.

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za 2022 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia Tabela 2. Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe w 2022 r. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2022 przedstawia Tabela 2.1. Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) w 2022 r. Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków w 2022 roku przedstawia Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2022 r. Wymiar i realizację dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku przedstawia Tabela 2.3. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. Wymienione tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Na osiągnięte przez gminę w 2022 roku dochody z podatków wpływ miały uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu maksymalnych stawek podatków, a także udzielone uchwałami Rady Miejskiej zwolnienia z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu.

Zastosowane przez Radę Miejską ulgi stanowią roczny ujemny skutek finansowy w kwocie 4 571 567,77 zł (w roku 2021 była to kwota 3 762 983,53 zł).

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w 2022 roku ogółem 4 146 492,88 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości - 3 545 521,75 zł (w 2021 r. - 3 018 521,74 zł),
- podatek od środków transportowych - 600 971,13 zł (w 2021 r. - 530 891,37 zł).

Skutki udzielonych uchwałami Rady Miejskiej zwolnień wyniosły w 2022 roku ogółem 425 074,89 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości - 347 612,89 zł (w 2021 r. - 181 392,42 zł),
- podatek od środków transportowych - 12 600,00 zł (w 2021 r. - 12 600,00 zł),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 64 862,00 zł (w 2021 r. 19 578,00 zł).

Na osiągnięte dochody miały również wpływ decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności, których skutki w 2022 roku wyniosły razem 67 715,37 zł, w tym: 62 727,37 zł - należność główna i 4 988,00 zł - odsetki, z tego przypada na:

- 1) umorzenia kwota 65 809,27 zł (w 2021 r. 64 544,53 zł), z tego:
  - a) podatek od nieruchomości - 44 211,00 zł (w 2021 r. - 50 566,68 zł), w tym:
    - umorzenie należności głównej - 42 443,00 zł (26 wniosków),
    - umorzenie odsetek - 1 768,00 zł (6 wniosków);



- b) podatek rolny - 2 429,00 zł (w 2021 r. - 1 967,89 zł), w tym:
  - umorzenie należności głównej - 2 336,00 zł (17 wniosków),
  - umorzenie odsetek - 93,00 zł (2 wnioski);
- c) podatek od środków transportowych - 1 993,92 zł (w 2021 r. - 5 050,00 zł), w tym:
  - umorzenie należności głównej - 1 259,92 zł (1 wniosek),
  - umorzenie odsetek - 734,00 zł (1 wniosek);
- d) podatek leśny - 14,00 zł (w 2021 r. - 22,50 zł), w tym:
  - umorzenie należności głównej - 14,00 zł (2 wnioski);
- e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 17 161,35 zł (w 2021 r. - 6 937,46 zł), w tym:
  - umorzenie należności głównej - 14 768,35 zł (8 wniosków),
  - umorzenie odsetek - 2 393,00 zł;

2) rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności - 1 906,10 zł (w 2021 r. - 0,00 zł), z tego:

- a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 906,10 zł (1 wniosek).

Wykonanie procentowe dochodów bieżących za 2022 r. kształtuje się następująco:

- a) dochody własne - 106,13%;
- b) subwencje z budżetu państwa - 100,00%;
- c) dotacje na:
  - zadania zlecone - 99,10%,
  - zadania powierzone - 89,56%,
  - zadania własne bieżące - 92,85%;
- d) dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego - 86,49%;
- e) środki z różnych źródeł na zadania bieżące - 95,42%.

Szacowany przez Ministerstwo Finansów plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 15 005 559,00 zł wykonano w 119,25% (w 2021 roku w 108,24%). Ponad plan wpłynęła kwota 2 888 418,57 zł.

W porównaniu z 2021 r. wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 543 961,57 zł, jest to znacznie niższy wzrost niż w latach poprzednich. Natomiast wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych spadły o kwotę 262 336,67 zł, w porównaniu do 2021 r.

W Tabeli 2. Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe w 2022 r. przedstawione zostało wykonanie dochodów bieżących i majątkowych z różnych źródeł w odniesieniu do ustalonego planu. Część dochodów wykonano ponad plan, część poniżej ustalonego planu.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych (Tabela 2.1. Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego w 2022 r.) zrealizowano na poziomie 110,25% w stosunku do ustalonego planu.

Wśród podstawowych dochodów podatkowych wykonanie ponad ustalony plan uzyskano z tytułu wpływów:

- z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie wyższe o kwotę 2 888 418,57 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - wykonanie wyższe o kwotę 285 981,40 zł,
- z podatku od nieruchomości - wykonanie wyższe o kwotę 204 028,80 zł,

- z podatku od środków transportowych - wykonanie wyższe o kwotę 38 247,04 zł,
- z podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie wyższe o kwotę 11 189,70 zł.

Natomiast z niżej wymienionych źródeł wykonano dochody poniżej ustalonego planu:

- z opłaty eksploatacyjnej - wykonanie niższe o kwotę 86 405,50 zł,
- z podatku od rolnego - wykonanie niższe o kwotę 66 417,94 zł.

Pozostałe dochody podatkowe wykonano na poziomie ustalonego planu.

W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2022 r. nastąpił wzrost realizacji podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 1 289 704,32 zł, ale niższy był niż 2021/2020 (dla porównania w 2021 r. odnotowano wzrost w stosunku do 2020 r. o kwotę 1 782 997,39 zł).

Należne gminie podstawowe dochody podatkowe za 2022 r. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty 2 027,84 zł, za 2021 r., do kwoty 2 160,95 zł, tj. o 133,11 zł, a uzyskane dochody podatkowe za 2022 r. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty 1 823,76 zł, za 2021 r., do kwoty 1 913,71 zł, tj. o 89,95 zł (przy spadku liczby ludności o 201 osób).

Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu podatków w 2022 roku (Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2022 r.) wynika, że w 2022 r. ściągnięto zaległości w podatkach na kwotę 281 755,62 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 278 511,20 zł. Najwyższe zaległości powstały z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 141 322,99 zł, na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Z wykazanych zaległości w I kw. 2023 r. wpłynęła kwota ponad 100 000,00 zł.

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

Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku (Tabela 2.3. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r.) wynika, że w 2022 r. ściągnięto zaległości na kwotę 159 930,98 zł, natomiast powstały nowe zaległości w kwocie 178 095,58 zł. Z wykazanych zaległości w I kw. 2023 r. wpłynęła kwota ponad 100 000,00 zł.

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

#### **Dochody majątkowe:**

- 1) plan - 5 938 556,27 zł,
- 2) wykonanie - 2 745 304,18 zł, tj. 46,23%.

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

- dochody ze sprzedaży majątku - 59,86%, ze sprzedaży mienia uzyskano kwotę 712 417,00 zł;
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 101,22%;
- dotacje i środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne - 42,45% - niski poziom realizacji tych dochodów wynika z faktu, że nie wpłynęły zaplanowane dotacje na zadania realizowane z projektów UE, ze względu na przesunięcia w realizacji zadań oraz dłuższy okres rozliczania realizowanych zadań, w których Gmina występowała o dofinansowanie szerszego zakresu zadań (Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz Sport jako narzędzie do aktywizacji).

## **II. Wydatki budżetu**

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2022 r. przedstawia się następująco:

- 1) plan wydatków - 121 570 258,77 zł,

2) wykonanie - 112 054 610,68 zł, tj. 92,17%.

### **Wydatki bieżące:**

1) plan - 104 119 066,85 zł,

2) wykonanie - 98 772 335,06 zł, tj. 94,86%, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych - 59 921 763,23 zł (w 2021 r. - 54 886 004,35 zł), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36 931 542,19 zł (w 2021 r. - 33 768 291,46 zł, co wskazuje na wzrost o kwotę 3 163 250,73 zł),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 22 990 221,04 zł (w 2021 r. - 21 117 712,89 zł, co wskazuje na wzrost o 1 872 508,15 zł);

b) dotacje na zadania bieżące - 7 963 661,07 zł (w 2021 r. - 7 225 275,79 zł), z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych - 4 183 710,17 zł (w 2021 r. - 3 395 793,15 zł),

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3 779 950,90 zł (w 2021 r. - 3 829 482,64 zł);

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29 271 082,48 zł (w 2021 r. - 26 730 128,49 zł);

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 1 540 352,67 zł (w 2021 r. - 26 108,88 zł);

e) wydatki na obsługę długu gminy - 75 475,61 zł (w 2021 r. - 37 777,53 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 1 872 508,15 zł, z tego kwota 306 799,85 zł to kwota związana z gospodarką odpadami komunalnymi w związku z nową umową oraz kwota 383 216,00 zł wydatki statutowe nowego zadania - dodatek węglowy.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek poniesionych na kwotę 22 990 221,04 zł istotne pozycje stanowią:

- zakup usług remontowych kwota - 1 088 016,67 zł (w 2021 r. - 1 347 609,47 zł);

- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) kwota - 2 366 844,62 zł, z tego oświetlenie ulic i dróg kwota 912 123,42 zł (w 2021 r. - 2 206 016,85 zł, z tego oświetlenie ulic i dróg - 911 847,79 zł);

- zakup usług pozostałych kwota - 9 982 864,47 zł (w 2021 r. - 9 143 445,25 zł), w tym administrowanie zasobami komunalnymi, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, gospodarka odpadami i inne;

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota - 2 159 949,81 zł (w 2021 r. - 1 897 386,96 zł);

- różne opłaty i składki kwota - 2 285 547,17 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 1 927 363,78 zł i 156 062,63 zł - dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych (w 2021 r. - 1 965 915,95 zł, w tym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 1 760 022,59 zł);

- odpisy na fundusz socjalny pracowników wszystkich jednostek budżetowych kwota - 1 337 626,12 zł (w 2021 r. - 1 181 637,00 zł);

- zakup materiałów i wyposażenia kwota - 2 824 405,78 zł, w tym ponad 483 000,00 zł - preferencyjny zakup węgla przez Gminę i jej jednostki (w 2021 r. zakupy na kwotę 1 959 786,33 zł);

- zakup pomocy dydaktycznych kwota - 206 005,94 zł (w 2021 r. - 268 996,76 zł plus 477 300,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości).

W ramach wydatków bieżących budżetu realizowane były zadania:

- Cyfrowa Gmina Grodków - poprawa infrastruktury informatycznej urzędu i jednostek gminy; pozyskano dofinansowanie 569 520,00 zł, na wydatki bieżące 364 390,00 zł, z czego wydatkowano 46 920,71 zł i na wydatki majątkowe 205 130,00 zł, z czego wydatkowano 76 260,00 zł;
- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR - pozyskano dofinansowanie 1 432 000,00 zł, z czego wydatkowano 1 431 974,29 zł - zakupiono i przekazano beneficjentom ostatecznym 511 szt. laptopów, 2 szt. komputerów stacjonarnych, 17 szt. tabletów oraz 513 szt. oprogramowania biurowego;
- Projekt LIFE pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" - kontynuacja projektu z roku poprzedniego.

Łącznie dofinansowywane zadania z Programów Pomocowych Unii Europejskiej, na kwotę 1 540 352,67 zł, szczegółowo przedstawia Tabela 3.2. Realizacja wydatków bieżących dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej w 2022 r.

Urząd Miejski w Grodkowie w 2022 roku realizował ponadto następujące programy:

- a) Program „Czyste Powietrze” - kontynuacja zadania z 2021 r.; W 2022 r. pozyskano 53 361,77 zł i przeznaczono na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Urzędzie Miejskim, punkt był czynny codziennie w ilości 10 godz. tygodniowo. Udzielono 622 konsultacji mieszkańcom gminy dotyczących wypełniania wniosków o dotację. Za pośrednictwem punktu konsultacyjnego złożono 137 wniosków o dotację na wymianę ogrzewania, z czego 65 osób zakończyło inwestycje i otrzymało dotacje. W 2022 r. zorganizowano 7 spotkań z mieszkańcami gminy, tj. dwa spotkania w Ratuszu w Grodkowie i pozostałe na terenach wiejskich dla sołectw: Lubcz, Bogdanów, Jędrzejów, Głębocko, Wójtowice. W ramach pracy Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego zakupiono 3250 ulotek dot. programu „Czyste Powietrze”, które rozdano mieszkańcom. Na podstawie Porozumienia w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” z dnia 09.09.2022 r. zawartego pomiędzy Gminą Grodków a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, gmina Grodków otrzymała BONUS finansowy w kwocie 25 600,00 zł za ilość złożonych wniosków o dofinansowanie, liczbę zawartych umów oraz liczbę zrealizowanych przedsięwzięć. W okresie od 01.04.2021 r. do 31.12.2022 r. za pośrednictwem Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego gminy Grodków, złożono 330 wniosków o dotację, zawarto 272 umów i zrealizowano 206 przedsięwzięć na łączną kwotę 2 335 102,89 zł. W ramach otrzymanego BONUSU gmina Grodków zakupiła EKO SŁUPEK, który zamontowano w Rynku w Grodkowie i monitoruje on, czy nie zostały przekroczone normy odnośnie zawartości w powietrzu pyłów PM 10, PM 2,5, PM 1, m.in. dwutlenku azotu i tlenku węgla. Prowadzi też pomiar temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza. Dodatkowo zamontowano na budynku Urzędu SMART MAPE, połączoną zdalnie z EKO SŁUPKIEM, która pobiera dane z EKO SŁUPKA i wyświetla informacje dla mieszkańców. W ramach BONUSU zakupiono również dwie foto kamery z oprzyrządowaniem, które będą montowane na terenie gminy Grodków w miejscach, gdzie jest możliwe podrzucanie odpadów, czy często występują akty wandalizmu;
- b) Fundusz Pomocy Ukrainie - w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zapewniono finansowe wsparcie dla obywateli Ukrainy: nadawanie nr PESEL 397 obywatelom Ukrainy, sfinansowanie wykonania zdjęć dla 363 osób ubiegających się o nadanie nr PESEL, udzielono świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie dla 614 obywateli Ukrainy na kwotę 746 360,00 zł;
- c) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych na kwotę 156 062,63 zł;
- d) Preferencyjna sprzedaż węgla - zakup węgla od PGG S.A. do sprzedaży preferencyjnej na kwotę 396 959,30 zł, koszt usług przy preferencyjnej sprzedaży węgla 160 334,21 zł. Łącznie na koniec 2022 r. sprzedano 411,5 tony węgla po cenie 1 890,00 zł za tonę.

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie w 2022 roku koordynował realizację następujących projektów:

- a) Rządowy Program Aktywna Tablica - do programu zakwalifikowała się Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej i otrzymała dofinansowanie w wysokości 28 000,00 zł, zapewniono wkład własny w wysokości 7 000,00 zł, łączną kwotę 35 000,00 zł przeznaczono na zakup mobilnej podłogi interaktywnej wraz z oprogramowaniem;
- b) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - do programu zakwalifikowała się Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodkowie i otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł, zapewniono wkład własny w wysokości 3 000,00 zł, łączną kwotę 15 000,00 zł przeznaczono na zakup książek, wyposażenia do biblioteki oraz zajęcia promujące czytelnictwo;
- c) „Posiłek w szkole i w domu” - do programu zakwalifikowała się Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie i otrzymała dofinansowanie w wysokości 55 600,00 zł, zapewniono wkład własny w wysokości 13 900,00 zł, łączną kwotę 69 500,00 zł przeznaczono na zakup stolików, krzeseł, zmywarki oraz dodatkowych sprzętów niezbędnych do wyposażenia kuchni;
- d) Fundusz Pomocy Ukrainie - w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy do szkół i przedszkoli w naszej Gminie zostały przyjęte dzieci pochodzące z Ukrainy. Na dofinansowanie zadań oświatowych związanych z uchodźcami otrzymano kwotę 355 270,00 zł, z czego wydatkowano 349 322,50 zł. Dochody i wydatki szczegółowo przedstawia Tabela 14. Realizacja dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 r., dołączona do niniejszych objaśnień.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie w 2022 roku realizował następujące programy:

- a) Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” realizowany na podstawie Umowy nr 11/DOŻ/2022 z dnia 17 marca 2022 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Opolskim a Burmistrzem Grodkowa. Gmina zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania środki własne, nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji Programu. Programem objęto: 66 osób - świadczenia celowe na zakup żywności, 28 dzieci - opłata za wyżywienie dzieci w stołówkach, 15 osób - zakup posiłków. Z dotacji wydatkowano kwotę 68 714,04 zł i ze środków własnych gminy 45 809,36 zł;
- b) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach programu wydano 13 083,36 kg żywności, tj. 2 400 paczek dla 600 osób. Dystrybucja żywności odbyła się w miesiącu marcu, maju, lipcu i październiku;
- c) Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+” realizowany na podstawie Umowy nr 6/S/2022 z dnia 20 maja 2022 r. W ramach Umowy wydatkowano kwotę 120 506,72 zł, z czego 53 926,76 zł pochodziło z dotacji, natomiast 66 579,96 zł stanowiło wkład własny gminy. Dodatkowo Gmina przekazała w bezpłatne użyczenie lokal o powierzchni użytkowej 249,90 mkw. w budynku Ratusza;
- d) Program „Nie marnuj żywności 2022” realizowany na podstawie Umowy w ramach współpracy pomiędzy Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Opolu a Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Żywność była odbierana codziennie ze sklepów: Biedronka przy ul. Kościuszki, Dino przy ul. Warszawskiej i Polo Market przy ul. Sienkiewicza i przekazywana w tym samym dniu dla osób najbardziej potrzebujących, samotnych, starszych i niepełnosprawnych;
- e) Program „Wigilia 2022” - pod patronatem Burmistrza Grodkowa realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze Strażą Miejską w Grodkowie, programem objęto 100 samotnych osób dostarczając im paczki żywnościowe oraz tradycyjne potrawy wigilijne w formie cateringowej;
- f) Program „Dodatek osłonowy” - rządowe świadczenie, które ma na celu częściowe pokrycie rosnących cen energii, gazu i żywności w gospodarstwach domowych spełniających ustawowe kryteria dochodowe. W 2022 r. wypłacono 1 825 świadczeń na kwotę 1 214 383,33 zł;
- g) Fundusz Pomocy Ukrainie - w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zapewniono finansowe wsparcie dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł dla 328 obywateli Ukrainy, 620 świadczeń rodzinnych dla 58 rodzin. Dochody i wydatki szczegółowo przedstawia Tabela 14. Realizacja dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 r., dołączona do niniejszych objaśnień;

h) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy, w 2022 roku wypłacono 3 053 dodatków na kwotę 9 159 00,00 zł dla gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania był węgiel, ponadto wypłacono 575 dodatków na kwotę 1 247 000,00 zł dla gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania był pellet drzewny i inne rodzaje paliwa.

Z wydatków bieżących 2022 r. dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń:

a) z działu 852 - Pomoc społeczna:

- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1 177,00 zł,
- rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 7 312,39 zł;

b) z działu 855 - Rodzina:

- rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze w kwocie 14 357,67 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 165,08 zł,
- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11 423,12 zł wraz z należnymi odsetkami 528,06 zł.

Wyżej wymienione kwoty zwrócone zostały do budżetu gminy przez świadczeniobiorców.

W 2022 r. Gmina przekazała środki finansowe dla Policji w wysokości 9 990,00 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby, przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji dla policjantów Komisariatu Policji w Grodkowie, którzy realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących przedstawiają tabele: Tabela 3. Realizacja wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w 2022 r., Tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących w ramach projektu Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w 2022 r., Tabela 3.2. Realizacja wydatków bieżących dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej w 2022 r.

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

W 2022 r. powstała nowa jednostka budżetowa Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie powołana na podstawie podjętej Uchwały Nr 307/22 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie i nadania Statutu. Jest to wyodrębniona jednostka organizacyjna Gminy Grodków, nieposiadająca osobowości prawnej, powołana w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę w obszarze pomocy społecznej, działająca od dnia 1 lipca 2022 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie jest placówką pobytu dziennego dla osób przewlekle psychicznie chorych (typu A), osób z niepełnosprawnością intelektualną - stopnia umiarkowanego i znacznego (typu B), dla osób wykazujących przewlekle zaburzenia czynności psychicznych (typu C) oraz dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (typu D).

Na dzień 31.12.2022 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Grodkowie przebywało 30 uczestników skierowanych na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek

Pomocy Społecznej w Grodkowie, zgodnie z zaleceniami lekarza psychiatry lub neurologa oraz lekarza rodzinnego.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie w roku 2022 była w 100% finansowana z dotacji Wojewody Opolskiego na realizację zadań zleconych w kwocie 327 135,58 zł.

Powyższą dotację wykorzystano na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie, tj. wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne pracowników, media, zakupy materiałów, żywności i inne.

Z założonego planu na wydatki bieżące nie wydatkowano kwoty 5 346 731,79 zł:

- nie wpłynęły dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące w kwocie 1 043 208,58 zł;
- nie wykorzystano zabezpieczonej w budżecie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe łącznie w kwocie 223 500,00 zł;
- nie wydatkowano oszczędności w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (powstałe oszczędności z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich łącznie na kwotę 1 527 687,53 zł);
- pozostała kwota z planu na realizację zadań bieżących to 2 552 335,68 zł, co stanowi 2,58% poniesionych wydatków bieżących.

W 2022 r. wydatki bieżące budżetu w pełni pokryte zostały dochodami bieżącymi. Powstała nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, tzw. wynik operacyjny w kwocie 3 632 956,26 zł (dla porównania w 2021 r. - 7 565 305,44 zł). Ograniczenia wynikające z art. 242 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały w pełni zachowane.

#### **Wydatki majątkowe:**

- 1) plan - 17 451 191,92 zł,
- 2) wykonanie - 13 282 275,62 zł, tj. 76,11%, w tym:
  - a) wydatki na inwestycje - 12 395 461,56 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 5 580 958,23 zł;
  - b) wydatki na zakupy inwestycyjne - 245 463,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 76 260,00 zł;
  - c) dotacje inwestycyjne - 641 351,06 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 619 747,69 zł,
    - dla innych jednostek samorządu terytorialnego - 16 603,37 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w tabelach: Tabela 4. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w 2022 r., Tabela 4.1. Realizacja wydatków majątkowych w 2022 r. (zadania finansowane ze środków własnych i programów rządowych), Tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych w 2022 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej). Tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

W zakresie wydatków majątkowych z założonego planu nie wykorzystano kwoty 4 168 916,30 zł, w tym rezerwa inwestycyjna - 54 600,00 zł. Wynika to z przesunięcia kwoty 3 467 000,00 zł na realizację inwestycji w 2023 r., pozostała kwota ponad 750 000,00 zł to oszczędności na zadaniach realizowanych w 2022 r., co stanowi ok. 5% poniesionych wydatków majątkowych.

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

Wynik budżetu za 2022 rok, czyli różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu to deficyt budżetu w kwocie - 6 904 015,18 zł, który zmniejszył skumulowaną nadwyżkę z lat poprzednich.

Po zamknięciu roku niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych to kwota 1 022 885,00 zł.

Dodatni wynik 2022 roku na przychodach i rozchodach to kwota 2 213 822,01 zł, który zwiększył poziom wolnych środków z kwoty 3 500 000,00 zł do kwoty 5 713 822,01 zł.

Rozchody budżetu w 2022 r., czyli spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zostały zrealizowane w kwocie 2 500 000,00 zł, zgodnie z ustalonym planem, w tym podlegająca wyłączeniu kwota 2 000 000,00 zł, kredyt na wkład własny w zadaniach realizowanych z dofinansowaniem z budżetu UE.

Planowany i wykonany wynik budżetu oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2022 rok przedstawia Tabela 5. Realizacja budżetu, przychody i rozchody w 2022 r.

#### **IV. Szczególne zasady wykonywania budżetu (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)**

W ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan - 606 918,00 zł, wykonanie - 666 041,83 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: plan na początek roku - 457 200,00 zł, zwiększony do kwoty 800 366,48 zł; wykonanie - 499 233,02 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii: plan - 50 800,00 zł, wykonanie - 45 000,00 zł. Powyższe dane zostały przedstawione w Tabeli 6. Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2022 r. Wynik za 2022 r. to kwota 121 808,81 zł, ta kwota zwiększy skumulowaną kwotę z lat poprzednich z kwoty 243 948,48 zł do kwoty 365 757,29 zł i zostanie wprowadzona ponownie do budżetu na 2023 r.

W ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska: plan - 33 500,00 zł, wykonanie - 20 445,12 zł oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej: plan - 33 500,00 zł; wykonanie - 32 041,00 zł. Powyższe dane zostały przedstawione w Tabeli 7. Plan i realizacja dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej za 2022 r. Wynik 2022 r. jest ujemny.

W ramach budżetu gminy realizowano system gospodarki odpadami komunalnymi. Po stronie dochodów na plan 5 288 950,00 zł uzyskano dochody z opłat za gospodarowanie odpadami za 2022 r. na kwotę 5 301 857,54 zł, w tym wpłaty roku bieżącego to kwota 5 141 926,56 zł, co stanowiło 95,61% wymiaru opłat, wynikającego ze złożonych deklaracji.

Ściągalność opłaty w 2022 r. była o 0,24 pkt procentowego niższa niż w roku 2021. Ponadto w 2022 r. wpłynęły: zaległości z opłat za lata ubiegłe w kwocie 159 930,98 zł (w 2021 r. - 157 710,38 zł), dochody z tytułu kosztów upomnień pokryte przez dłużnika w kwocie 17 078,87 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 12 945,89 zł.

Uzyskane dochody z opłat bieżących pokryły koszty systemu gospodarki odpadami, które w 2022 r. wyniosły 5 091 069,12 zł. W kosztach tych, koszt odbioru odpadów to kwota 4 305 243,34 zł, koszty PSZOK - 528 846,82 zł, natomiast pozostała kwota to koszty administracyjne, w tym: usługi pocztowe - 30 361,30 zł, e-usługa - 2 185,71 zł oraz wynagrodzenia i pochodne 221 192,95 zł. Koszty administracyjne stanowią 4,98% całości kosztów gospodarki odpadami.

Reasumując gmina w systemie gospodarki odpadami w 2022 r. uzyskała kwotę 210 788,42 zł ponad poniesione koszty, kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie zobowiązań niewymagalnych z 2021 r. które wyniosły 357 708,53 zł.

Powyższe dane zawarte zostały w Tabeli 8. Plan i realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 r.

W 2022 r. umorzono opłatę za gospodarowanie odpadami na kwotę 14 768,35 zł wraz z odsetkami na kwotę 2 393,00 zł (8 wniosków).



Na koniec 2022 roku całość zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami wynosiła 349 046,76 zł, w tym zaległości powstałe w 2022 roku - 178 095,58 zł.

W okresie od 01.01. - 15.03.2023 r. ściągnięto zaległości na kwotę ponad 100 000,00 zł i podjęto kolejne czynności egzekucyjne.

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

Realizację dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 r. przedstawia Tabela 9. Realizacja dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2022 r.

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 19 488 881,02 zł, na poziomie 99,10% zakładanego planu i na tym poziomie zostały zrealizowane wydatki bieżące.

#### **VI. Dotacje udzielone z budżetu gminy**

Zestawienie planowanych i przyznanych z budżetu gminy dotacji za 2022 r. przedstawia Tabela 10. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 r. W tabeli ujęto dotacje w rozbiciu na:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 205 313,54 zł, z tego na zadania bieżące 4 183 710,17 zł i na zadania majątkowe 21 603,37 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 399 698,59 zł, z tego na zadania bieżące 3 779 950,90 zł i na zadania majątkowe 619 747,69 zł.

W oparciu o art. 27 ust. 2 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Rada Miejska w Grodkowie uchwaliła Uchwałę Nr X/86/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Grodków. Na podstawie w/w uchwały przeprowadzono konkurs na udzielenie dotacji na zadanie: Organizacja współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki ręcznej, w ramach konkursu dotację w wysokości 230 000,00 zł otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Olimp Grodków oraz na zadanie: Organizacja współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, w ramach konkursu dotację w wysokości 115 000,00 zł otrzymał Ludowy Zespół Sportowy Starowice Dolne.

#### **VII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego**

Realizację wydatków za 2022 r. w ramach funduszu sołeckiego w układzie zadaniowym przedstawia Tabela 11. Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. W ramach przyznanych sołectwom środków w kwocie 807 652,57 zł w całości pochodzących z funduszu sołeckiego Sołectwa wydatkowały na realizację zadań kwotę 782 594,47 zł na:

- wydatki bieżące - 564 692,49 zł, realizując 85 zadań;
- wydatki majątkowe - 217 901,98 zł, realizując 13 zadań.

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

Realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2022 r. przedstawia Tabela 12. Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2022 r.

Rachunki dochodów własnych funkcjonowały przy następujących jednostkach: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie, Przedszkole Publiczne nr 2 w Grodkowie, Przedszkole Publiczne w Wierzbniku, Przedszkole Publiczne w Kopicach. Źródłami dochodów są wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach i świetlicach szkolnych. Dochody przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z żywieniem.

#### **IX. Plan i realizacja dochodów oraz wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.**

Realizację dochodów i wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r. przedstawia Tabela 13. Plan i realizacja dochodów oraz wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.

Wydatki związane z COVID-19 to kwota 10 861 592,24 zł, w całości są to środki z budżetu państwa, głównie dodatek węglowy.

#### **X. Realizacja dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie za 2022 r.**

Realizację dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie za 2022 r. przedstawia Tabela 14. Realizacja dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 r.. Łącznie wydatkowano kwotę 1 289 062,57 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2022 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 5 713 822,01 zł, z tego: kwota 2 713 822,01 zł podlega wyłączeniu, jest to kredyt wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w wysokości 1 713 822,01 zł oraz na wkład własny w projektach finansowanych, w co najmniej 60% środkami unijnymi w wysokości 1 000 000,00 zł. Dane przedstawia Tabela 15. Zobowiązania finansowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prognoza ich spłaty.

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 2022 r. w stosunku do wykonanych dochodów gminy wynosi 5,43% (zadłużenie 5 713 822,01 zł/wykonane dochody 105 150 595,50 zł), uwzględniając wyłączenia 2,85%.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Należności wymagalne dla gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowią kwotę 6 737 552,96 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

- mienie komunalne (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż) - 1 229 690,22 zł;
- mandaty nałożone przez Straż Miejską - 26 445,99 zł;
- podatki i opłaty - 2 170 929,37 zł;
- fundusz i zaliczka alimentacyjna - 3 310 487,38 zł.

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

#### **XII. Stopień zaawansowania programów wieloletnich**

Tabela 16. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na lata 2022-2025, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, przedstawia stopień zaawansowania programów wieloletnich. Ujęto w niej przedsięwzięcia wieloletnie i przedstawiono stopień ich zaawansowania, odnosząc dotychczas poniesione nakłady do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na dane przedsięwzięcie.

#### **XIII. Podsumowanie**

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

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

Mimo trudnej sytuacji, związanej ze skutkami pandemii, ale głównie z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, 2022 rok był kolejnym rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych z różnych źródeł na realizację zadań bieżących i majątkowych, z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz programów rządowych. Z pozyskanych środków na zadania bieżące wpłynęła kwota 14 512 439,79 zł, a na zadania inwestycyjne kwota - 2 003 593,08 zł, która sfinansowała wydatki majątkowe Gminy.

W 2022 r. kontynuowano w ramach Programów Pomocowych Unii Europejskiej PROW i RPO WO na lata 2014-2020 zadania:

- 1) Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałączyce, Wierzba, Bogdanów i Jędrzejów, w ramach PROW na lata 2014-2020, zrealizowana wartość projektu - 3 087 047,96 zł, kwota dofinansowania - 1 815 001,00 zł, zadanie zakończone i rozliczone w 2022 r.;

- 2) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie, w ramach RPO WO na lata 2014-2020, planowana wartość projektu 1 527 774,71 zł, planowana kwota dofinansowania 1 006 575,81 zł, umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 20 sierpnia 2021 r., aneks do umowy, z dnia 3 września 2021 r., zwiększający dofinansowanie z kwoty 776 173,86 zł do kwoty 1 006 575,81 zł, zadanie będzie kontynuowane w 2023 r., w 2022 r. dwukrotnie przeprowadzono procedurę przetargową - cena najniższej oferty przekraczała znacznie kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.;
- 3) Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych w ramach RPO WO na lata 2014-2020, zrealizowana wartość projektu 970 742,98 zł, planowana kwota dofinansowania 598 769,62 zł, zadanie zakończone i rozliczone w 2022 r.;
- 4) Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej w ramach RPO WO na lata 2014-2020, planowana wartość projektu 2 908 062,73 zł, planowana kwota dofinansowania 1 632 026,64 zł, zadanie w trakcie realizacji, w 2022 r. zrealizowano oraz rozliczono zadanie: Instalacja paneli słonecznych fotowoltaicznych wraz z montażem grzejników elektrycznych akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem w następujących świetlicach wiejskich Gminy Grodków: 1) świetlica wiejska we wsi Żelazna, 2) świetlica wiejska we wsi Jaszów, 3) świetlica wiejska we wsi Przylesie Dolne, 4) świetlica wiejska we wsi Lipowa, 5) świetlica wiejska we wsi Strzegów, 6) świetlica wiejska we wsi Wojsław oraz zainstalowano piec gazowy w hali sportowej w Grodkowie, zawarto umowę z wykonawcą wymiany źródeł ciepła dla obiektów: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie oraz Przedszkole Publiczne w Kopicach, w 2022 r. wydatkowano kwotę 635 687,47 zł, realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r.;
- 5) Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej - zadanie zakończone i rozliczone 2022 r., zrealizowano zadania: Część 1: „Przebudowa zdegradowanego boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 1 w Grodkowie”, Część 2: „Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy OKiR o kompleks lekkoatletyczny w Grodkowie”, Część 3: „Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy OKiR o Otwartą Strefę Aktywności”, planowane dofinansowanie z RPO WO na lata 2014-2020 w wysokości 41,73% k.k., tj. ok. 699 719,44 zł, w 2022 r. wydatkowano kwotę 1 828 960,91 zł.

Z rządowych programów realizowano lub zrealizowano zadania:

a) Fundusz Rozwoju Dróg realizowano zadanie:

- Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie, wartość zadania 3 376 188,21 zł, dofinansowanie 1 482 151,18 zł;

b) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych; Przeciwdziałanie COVID -19 zrealizowano zadanie:

- Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne, rozpoczęta w 2021 r., zrealizowana wartość zadania 2 728 822,08 zł, dofinansowanie 1 500 000,00 zł RFIL i nagroda w Konkursie Szczepionkowym 500 000,00 zł;

c) Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, zadanie:

- Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie - planowana wartość zadania 6 900 000,00 zł, w 2022 r. wyłoniono wykonawcę oraz zawarto umowę na realizację zadania, planowane dofinansowanie w wysokości 4 500 000,00 zł, kontynuacja zadania w 2023 r., w 2022 r. wydatkowano kwotę 647 041,99 zł.

Gmina w 2022 r. otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic na kwotę 12 350 000,00 zł oraz na zadanie: Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach na kwotę 1 960 000,00 zł.

Przygotowano i złożono pod koniec 2022 r. kolejne wnioski do Programu Fundusz Rozwoju Dróg na zadanie: Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w Grodkowie o wartości 2 700 000,00 zł z planowanym dofinansowaniem ok. 60%, Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie o wartości 2 524 600,00 zł z planowanym dofinansowaniem ok. 60% oraz do Programu PROW, zadanie: Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Lubcz, Starowice Dolne, Bąków o wartości 3 710 862,00 zł z planowanym dofinansowaniem 63,63%.

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

Wypracowane wskaźniki w 2022 roku pozwalają na bezpieczną gospodarkę finansową i stwarzają możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Tabela 1. Zmiany planu budżetu gminy w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Zmiany w ciągu roku kol.4-kol.3
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu (1+2),</b>	<b>89 850 200,00</b>	<b>106 777 260,29</b>	<b>16 927 060,29</b>
	w tym:			
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące (1.1+1.2+1.3),</b>	<b>79 428 467,00</b>	<b>100 838 704,02</b>	<b>21 410 237,02</b>
	z tego:			
1.1	dochody własne (1.1.1+1.1.2+1.1.3),	40 468 194,00	42 542 427,00	2 074 233,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 005 559,00	15 005 559,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	486 630,00	486 630,00	0,00
1.1.3	pozostałe dochody bieżące,	24 976 005,00	27 050 238,00	2 074 233,00
	w tym:			
	podatek od nieruchomości	10 004 210,00	10 384 210,00	380 000,00
1.2	subwencje z budżetu państwa	20 612 880,00	21 247 603,00	634 723,00
1.3	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,	18 347 393,00	37 048 674,02	18 701 281,02
	w tym:			
1.3.1	dotacje na zadania zlecone	15 730 423,00	19 665 933,72	3 935 510,72
1.3.2	dotacje na zadania powierzone	19 000,00	24 000,00	5 000,00
1.3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 872 102,00	1 948 095,19	75 993,19
1.3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	145 920,00	200 920,00	55 000,00
1.3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	579 948,00	15 209 725,11	14 629 777,11
1.3.5.1	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 350 432,93	1 350 432,93
1.3.5.2	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 445 566,18	11 445 566,18
1.3.5.3	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 759,00	1 877 088,00	1 486 329,00
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe (2.1+2.2+2.3),</b>	<b>10 421 733,00</b>	<b>5 938 556,27</b>	<b>-4 483 176,73</b>
	w tym:			
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	1 146 120,00	1 190 078,00	43 958,00
2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (2.2.1+2.2.2+2.2.3):	9 270 613,00	4 719 538,27	-4 551 074,73
2.2.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 111 713,00	3 186 454,08	74 741,08
2.2.2	środki na pozostałe projekty	6 107 000,00	1 482 151,18	-4 624 848,82
2.2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki	51 900,00	50 933,01	-966,99
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	28 940,00	23 940,00
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetu (1+2),</b>	<b>100 551 750,00</b>	<b>121 570 258,77</b>	<b>21 018 508,77</b>
	w tym:			
<b>1.</b>	<b>bieżące (1.1+1.2+1.3+1.4),</b>	<b>80 669 007,00</b>	<b>104 119 066,85</b>	<b>23 450 059,85</b>
	w tym:			
1.1	zadania własne	62 321 614,00	67 070 392,83	4 748 778,83
1.2	zadania realizowane z dotacji i środków zewnętrznych	2 597 970,00	17 358 740,30	14 760 770,30
1.3	zadania zlecone	15 730 423,00	19 665 933,72	3 935 510,72
1.4	zadania powierzone	19 000,00	24 000,00	5 000,00
<b>2</b>	<b>majątkowe (2.1+2.2+2.3),</b>	<b>19 882 743,00</b>	<b>17 451 191,92</b>	<b>-2 431 551,08</b>

	w tym:			
2.1	wydatki na inwestycje,	19 350 613,00	16 377 323,92	-2 973 289,08
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 969 000,00	8 599 093,08	630 093,08
2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne,	326 130,00	257 500,00	-68 630,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 130,00	76 260,00	-128 870,00
2.3	dotacje inwestycyjne,	206 000,00	816 368,00	610 368,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 000,00	779 764,00	573 764,00
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (dochody - wydatki),</b>	<b>-10 701 550,00</b>	<b>-14 792 998,48</b>	<b>-4 091 448,48</b>
	w tym:			
	wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	-1 240 540,00	-3 280 362,83	-2 039 822,83
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem (1+2+3+4):</b>	<b>13 201 550,00</b>	<b>17 292 998,48</b>	<b>4 091 448,48</b>
1	kredyty, pożyczki, w tym:	4 856 911,00	4 856 911,00	0,00
1.1	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań reali- zowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wkład własny	1 856 911,00	1 856 911,00	0,00
1.2	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań reali- zowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajo- wym	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi za- sadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00	1 243 948,48	743 948,48
3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 810 680,00	3 500 000,00	-1 310 680,00
4	nadwyżki z lat ubiegłych	3 033 959,00	7 692 139,00	4 658 180,00
<b>V</b>	<b>Rozchody ogółem (1+2):</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowa- nych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europej- skiej - wkład własny	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00	500 000,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Przychody - Rozchody</b>	<b>10 701 550,00</b>	<b>14 792 998,48</b>	<b>4 091 448,48</b>
<b>VII</b>	<b>III+VI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 2. Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe w 2022 r.**

w złotych

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiany w ciągu roku kol.6-kol.4	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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>195 410,00</b>	<b>2 020 911,05</b>	<b>2 216 321,05</b>	<b>2 225 446,50</b>	<b>100,41%</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	8 550,00	0,00	8 550,00	14 293,17	167,17%
	0830	Wpływy z usług	186 840,00	0,00	186 840,00	190 242,29	101,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,	0,00	1 965 911,05	1 965 911,05	1 965 911,05	100,00%
		w tym:					
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych	0,00	1 965 911,05	1 965 911,05	1 965 911,05	100,00%
	2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	0,00	55 000,00	55 000,00	54 999,99	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>228 521,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>233 521,00</b>	<b>204 615,28</b>	<b>87,62%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	65 000,00	0,00	65 000,00	56 911,26	87,56%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	20,00	13,05	65,25%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dopłata do przewozów autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	163 501,00	0,00	163 501,00	145 197,75	88,81%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Starostwo Powiatowe	0,00	5 000,00	5 000,00	2 493,22	49,86%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 730 260,00</b>	<b>103 116,00</b>	<b>1 833 376,00</b>	<b>1 750 216,45</b>	<b>95,46%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	0,00	4 000,00	4 844,82	121,12%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00	27 669,00	92,23%
	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	1 688 110,00	0,00	1 688 110,00	1 585 769,87	93,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 150,00	0,00	8 150,00	28 817,14	353,58%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	103 116,00	103 116,00	103 115,62	100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 310,22</b>	<b>83,10%</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	8 310,22	83,10%

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>531 602,00</b>	<b>315 155,93</b>	<b>846 757,93</b>	<b>817 238,49</b>	<b>96,51%</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	212,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 100,00	3 200,00	3 178,96	99,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	50,00	6,02	12,04%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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,	175 963,00	47 707,00	223 670,00	211 995,98	94,78%
		w tym:					
		zadania z zakresu administracji rządowej	175 963,00	47 707,00	223 670,00	211 995,98	94,78%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych - Program pod biało-czerwoną	0,00	8 000,00	8 000,00	7 999,02	99,99%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Cyfrowa Gmina	350 767,00	13 623,00	364 390,00	364 390,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 249,93	17 249,93	12 931,07	74,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	0,00	34,00	26,35	77,50%
	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	4 688,00	210 183,00	214 871,00	201 206,59	93,64%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	173,00	173,00	172,50	99,71%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 882,00</b>	<b>3 882,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,	3 882,00	0,00	3 882,00	3 882,00	100,00%
		w tym:					
		aktualizacja spisu wyborców	3 882,00	0,00	3 882,00	3 882,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 200,00</b>	<b>-1 200,00</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	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>19 358,00</b>	<b>-5 952,00</b>	<b>13 406,00</b>	<b>12 940,05</b>	<b>96,52%</b>



	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 609,25	96,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	0,00	80,00	354,80	443,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot zryczałtowanych kosztów	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 928,00	-5 952,00	2 976,00	2 976,00	100,00%
<b>756</b>	<b>Docho</b>		<b>32 175 893,00</b>	<b>549 058,00</b>	<b>32 724 951,00</b>	<b>35 877 052,74</b>	<b>109,63%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 005 559,00	0,00	15 005 559,00	17 893 977,57	119,25%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	486 630,00	0,00	486 630,00	486 582,21	99,99%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 000,00	98 918,00	186 918,00	186 917,54	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 004 210,00	380 000,00	10 384 210,00	10 588 238,80	101,96%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 753 720,00	0,00	3 753 720,00	3 687 302,06	98,23%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	153 950,00	0,00	153 950,00	154 289,60	100,22%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	574 590,00	64 000,00	638 590,00	676 837,04	105,99%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 800,00	2 350,00	19 150,00	30 339,70	158,43%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	0,00	36 000,00	30 851,00	85,70%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00	0,00	84 000,00	85 268,24	101,51%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	290 000,00	0,00	290 000,00	279 523,00	96,39%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	595 580,00	0,00	595 580,00	509 174,50	85,49%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	1 100,00	0,00	1 100,00	1 070,64	97,33%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna	200 000,00	0,00	200 000,00	62 502,75	31,25%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	841 000,00	0,00	841 000,00	1 126 981,40	134,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 950,00	0,00	18 950,00	20 213,21	106,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za udzielanie ślubu poza lokalem	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 200,00	3 790,00	21 990,00	50 379,48	229,10%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 604,00	0,00	2 604,00	2 604,00	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>20 742 510,00</b>	<b>1 018 462,81</b>	<b>21 760 972,81</b>	<b>21 762 662,27</b>	<b>100,01%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	22 000,00	24 000,00	24 380,61	101,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 410,00	7 410,00	8 718,85	117,66%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Fundusz Sołecki	127 630,00	-940,19	126 689,81	126 689,81	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	355 270,00	355 270,00	355 270,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa,	20 612 880,00	634 723,00	21 247 603,00	21 247 603,00	100,00%
		w tym:					
		część oświatowa subwencji ogólnej	15 606 191,00	634 723,00	16 240 914,00	16 240 914,00	100,00%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 947 269,00	0,00	4 947 269,00	4 947 269,00	100,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej	59 420,00	0,00	59 420,00	59 420,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>923 994,00</b>	<b>223 947,65</b>	<b>1 147 941,65</b>	<b>1 103 441,73</b>	<b>96,12%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	320,00	0,00	320,00	250,00	78,13%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 500,00	0,00	98 500,00	87 206,00	88,53%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 500,00	0,00	2 500,00	1 897,50	75,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 400,00	0,00	24 400,00	20 845,00	85,43%
	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	29 380,00	0,00	29 380,00	31 100,76	105,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	0,00	42,00	8,12	19,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 460,00	0,00	2 460,00	313,33	12,74%
	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 - podręczniki	0,00	128 347,65	128 347,65	126 966,77	98,92%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),	620 472,00	95 600,00	716 072,00	716 072,00	100,00%
		w tym:					
		Dotacja przedszkolna	620 472,00	0,00	620 472,00	620 472,00	100,00%
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodkowie	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Posiłek w szkole i w domu - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie	0,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	100,00%
		Aktywna tablica	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin - Przedszkole Gałązeczycze	145 920,00	0,00	145 920,00	118 782,25	81,40%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>420 000,00</b>	<b>1 836,08</b>	<b>421 836,08</b>	<b>480 960,06</b>	<b>114,02%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	0,00	420 000,00	479 124,29	114,08%
	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	202,08	202,08	202,08	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 534,00	1 534,00	1 533,69	99,98%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 080 435,00</b>	<b>1 266 148,23</b>	<b>3 346 583,23</b>	<b>3 261 527,08</b>	<b>97,46%</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

	0830	Wpływy z usług	209 635,00	26 438,00	236 073,00	229 536,09	97,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	776,50	77,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	0,00	16 000,00	10 803,72	67,52%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830 450,00	1 173 790,23	2 004 240,23	1 994 336,56	99,51%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 022 000,00	-74 080,00	947 920,00	922 496,78	97,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00	0,00	1 350,00	1 399,43	103,66%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139 000,00	139 000,00	101 178,00	72,79%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>13 639 546,18</b>	<b>13 639 546,18</b>	<b>13 055 180,25</b>	<b>95,72%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Pomoc Ukrainie	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	1 431 974,29	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	752 080,00	752 080,00	751 000,00	99,86%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 445 466,18	11 445 466,18	10 862 205,96	94,90%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>47 413,38</b>	<b>47 413,38</b>	<b>35 611,56</b>	<b>75,11%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	0,00	37 963,26	37 963,26	26 161,44	68,91%
	2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 450,12	9 450,12	9 450,12	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>15 133 445,00</b>	<b>716 837,71</b>	<b>15 850 282,71</b>	<b>15 471 139,69</b>	<b>97,61%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat - Żłobek Publiczny	120 000,00	0,00	120 000,00	118 559,10	98,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Żłobek Publiczny	5,00	0,00	5,00	9,41	188,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 300,00	300,00	20 600,00	1 693,14	8,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 000,00	3 000,00	114 000,00	25 780,79	22,61%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 359 000,00	541 327,71	7 900 327,71	7 746 233,58	98,05%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2022	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 351 000,00	85 377,00	7 436 377,00	7 436 377,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 833,00	86 833,00	74 631,00	85,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 900,00	0,00	69 900,00	67 855,67	97,08%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 207 957,00</b>	<b>1 508 111,00</b>	<b>6 716 068,00</b>	<b>6 303 641,00</b>	<b>93,86%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	5 088 950,00	200 000,00	5 288 950,00	5 301 857,54	100,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	0,00	18 000,00	17 078,87	94,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	33 500,00	0,00	33 500,00	20 445,12	61,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	1 515,00	0,00	1 515,00	1 514,88	99,99%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	12 945,89	258,92%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	146 639,00	146 639,00	147 638,05	100,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wadium	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż węgla	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	632 305,51	61,63%
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Projekt LIFE wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	39 992,00	40 706,00	80 698,00	60 327,58	74,76%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚriGW azbest	0,00	43 666,00	43 666,00	43 665,79	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - grant Czyste Powietrze,	21 000,00	38 600,00	59 600,00	53 361,77	89,53%
		w tym:					
		Grant Czyste Powietrze - nagroda	0,00	25 600,00	25 600,00	25 599,50	100,00%
		Czyste Powietrze porozumienie na 2021-2022	21 000,00	0,00	21 000,00	18 585,67	88,50%
		Czyste Powietrze porozumienie na 2022-2023	0,00	13 000,00	13 000,00	9 176,60	70,59%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>19 000,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>20 830,00</b>	<b>20 830,00</b>	<b>100,00%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Sołectwa	0,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	100,00%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 000,00</b>	<b>15,00</b>	<b>5 015,00</b>	<b>10 595,95</b>	<b>211,29%</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	5 000,00	0,00	5 000,00	10 192,00	203,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	37,18	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	15,00	14,17	94,47%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	352,40	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,20	
<b>I</b>	<b>Razem dochody bieżące (1+2+3),</b>		<b>79 428 467,00</b>	<b>21 410 237,02</b>	<b>100 838 704,02</b>	<b>102 405 291,32</b>	<b>101,55%</b>
	w tym:						
	<b>1.</b>	<b>dochody własne (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>40 468 194,00</b>	<b>2 074 233,00</b>	<b>42 542 427,00</b>	<b>45 152 222,88</b>	<b>106,13%</b>
	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 005 559,00	0,00	15 005 559,00	17 893 977,57	119,25%
	1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	486 630,00	0,00	486 630,00	486 582,21	99,99%
	1.3	pozostałe dochody bieżące,	24 976 005,00	2 074 233,00	27 050 238,00	26 771 663,10	98,97%
	w tym:						
		podatek od nieruchomości	10 004 210,00	380 000,00	10 384 210,00	10 588 238,80	101,96%
	<b>2.</b>	<b>subwencje z budżetu państwa</b>	<b>20 612 880,00</b>	<b>634 723,00</b>	<b>21 247 603,00</b>	<b>21 247 603,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>3.</b>	<b>dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące</b>	<b>18 347 393,00</b>	<b>18 701 281,02</b>	<b>37 048 674,02</b>	<b>36 005 465,44</b>	<b>97,18%</b>
	w tym:						
	3.1	dotacje na zadania zlecone	15 730 423,00	3 935 510,72	19 665 933,72	19 488 881,02	99,10%
	3.2	dotacje na zadania powierzone	19 000,00	5 000,00	24 000,00	21 493,22	89,56%
	3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 872 102,00	75 993,19	1 948 095,19	1 808 869,17	92,85%
	3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	145 920,00	55 000,00	200 920,00	173 782,24	86,49%
	3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące, w tym:	579 948,00	14 629 777,11	15 209 725,11	14 512 439,79	95,42%
	3.5.1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 350 432,93	1 350 432,93	1 295 010,07	95,90%
	3.5.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 445 566,18	11 445 566,18	10 862 305,96	94,90%
	3.5.3	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 759,00	1 486 329,00	1 877 088,00	1 856 691,87	98,91%
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 607 000,00</b>	<b>-124 848,82</b>	<b>1 482 151,18</b>	<b>1 482 151,18</b>	<b>100,00%</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 ul. Klubowej w Grodkowie	1 482 000,00	151,18	1 482 151,18	1 482 151,18	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych; Kolnica	125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 150 300,00</b>	<b>67 530,00</b>	<b>1 217 830,00</b>	<b>741 062,50</b>	<b>60,85%</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	23 940,00	28 940,00	29 294,10	101,22%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 145 300,00	43 590,00	1 188 890,00	711 768,40	59,87%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>205 180,00</b>	<b>368,00</b>	<b>205 548,00</b>	<b>205 429,00</b>	<b>99,94%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	368,00	418,00	299,00	71,53%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Cyfrowa Gmina	205 130,00	0,00	205 130,00	205 130,00	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>51 900,00</b>	<b>-966,99</b>	<b>50 933,01</b>	<b>50 933,01</b>	<b>100,00%</b>
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Fundusz Sołecki	51 900,00	-966,99	50 933,01	50 933,01	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>349,60</b>	<b>45,40%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	770,00	0,00	770,00	349,60	45,40%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 208 394,00</b>	<b>42 246,00</b>	<b>2 250 640,00</b>	<b>227 144,76</b>	<b>10,09%</b>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie - wkład UE	1 006 575,00	0,00	1 006 575,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych - wkład UE	205 793,00	336 246,00	542 039,00	59 321,02	10,94%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej - wkład UE	996 026,00	-294 000,00	702 026,00	167 823,74	23,91%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 500 000,00</b>	<b>-4 469 221,00</b>	<b>30 779,00</b>	<b>30 779,00</b>	<b>100,00%</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zadanie: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00	

	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, refundacja poniesionych wydatków na zadanie: Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie	0,00	30 779,00	30 779,00	30 779,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>698 189,00</b>	<b>1 716,08</b>	<b>699 905,08</b>	<b>7 455,13</b>	<b>1,07%</b>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej - wkład UE	698 189,00	1 716,08	699 905,08	7 455,13	1,07%
<b>II</b>	<b>Razem dochody majątkowe (1+2+3)</b>		<b>10 421 733,00</b>	<b>-4 483 176,73</b>	<b>5 938 556,27</b>	<b>2 745 304,18</b>	<b>46,23%</b>
	w tym:						
	<b>1.</b>	<b>dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>1 146 120,00</b>	<b>43 958,00</b>	<b>1 190 078,00</b>	<b>712 417,00</b>	<b>59,86%</b>
	<b>2.</b>	<b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>9 270 613,00</b>	<b>-4 551 074,73</b>	<b>4 719 538,27</b>	<b>2 003 593,08</b>	<b>42,45%</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	3 111 713,00	74 741,08	3 186 454,08	470 508,89	14,77%
	2.2	środki na pozostałe projekty	6 107 000,00	-4 624 848,82	1 482 151,18	1 482 151,18	100,00%
	2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki	51 900,00	-966,99	50 933,01	50 933,01	100,00%
	<b>3.</b>	<b>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>5 000,00</b>	<b>23 940,00</b>	<b>28 940,00</b>	<b>29 294,10</b>	<b>101,22%</b>
	<b>Ogółem dochody budżetu (I+II),</b>		<b>89 850 200,00</b>	<b>16 927 060,29</b>	<b>106 777 260,29</b>	<b>105 150 595,50</b>	<b>98,48%</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		3 502 472,00	1 561 070,08	5 063 542,08	2 327 200,76	45,96%

**Tabela 2.1. Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.4/kol.3	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wzrost/spadek do 2021 r.
1	2	3	4	5	4	7
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 005 559,00	17 893 977,57	119,25%	17 350 016,00	543 961,57
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	486 630,00	486 582,21	99,99%	748 918,88	-262 336,67
3	Podatek rolny	3 753 720,00	3 687 302,06	98,23%	3 452 188,33	235 113,73
4	Podatek od nieruchomości	10 384 210,00	10 588 238,80	101,96%	10 052 044,77	536 194,03
5	Podatek leśny	153 950,00	154 289,60	100,22%	143 123,81	11 165,79
6	Podatek od środków transportowych	638 590,00	676 837,04	105,99%	609 152,72	67 684,32
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 150,00	30 339,70	158,43%	23 970,15	6 369,55
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	841 000,00	1 126 981,40	134,00%	977 548,70	149 432,70
9	Wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00	85 268,24	101,51%	92 936,34	-7 668,10
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	595 580,00	509 174,50	85,49%	499 387,10	9 787,40
11	Ogółem dochody podatkowe	31 962 389,00	35 238 991,12	110,25%	33 949 286,80	1 289 704,32
12	Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską	x	4 146 492,88	x	3 549 413,11	597 079,77
13	Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej	x	360 212,89	x	193 992,42	166 220,47
14	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych	x	46 052,92	x	55 592,07	-9 539,15
15	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	x	0,00	x	0,00	0,00
16	Razem należne dochody podatkowe (11+12+13+14)	x	39 791 749,81	x	37 748 284,40	2 043 465,41
17	<u>Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca</u> (liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na 31.12.2022 r. wyniosła 18 414; na 31.12.2021 r. - 18 615)	x	2 160,95	x	2 027,84	133,11
18	<u>Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca</u>	x	1 913,71	x	1 823,76	89,95



Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2022 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj dochodów	Wymiar na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. ustalony na podstawie wymiaru i planowanego wsk. ściągłości	Ogółem wpłaty na 31.12.2022 r.	z tego:		% ściągłości wpłaty bieżące/ wymiaru	Zaległości bieżącego roku
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Osoby prawne</b>	<b>8 880 135,00</b>	<b>8 818 740,00</b>	<b>8 916 500,27</b>	<b>8 818 175,67</b>	<b>98 324,60</b>	<b>99,30%</b>	<b>61 959,33</b>
1.1	Podatek od nieruchomości	7 056 220,00	6 977 410,00	7 077 541,87	6 988 941,87	88 600,00	99,05%	67 278,13
1.2	Podatek rolny	1 526 750,00	1 539 960,00	1 540 973,80	1 532 068,80	8 905,00	100,35%	-5 318,80
1.3	Podatek leśny	148 000,00	148 630,00	148 815,00	148 000,00	815,00	100,00%	0,00
1.4	Podatek od środków transportowych	149 165,00	152 740,00	149 169,60	149 165,00	4,60	100,00%	0,00
<b>2</b>	<b>Osoby fizyczne</b>	<b>6 223 288,08</b>	<b>6 111 730,00</b>	<b>6 190 167,23</b>	<b>6 006 736,21</b>	<b>183 431,02</b>	<b>96,52%</b>	<b>216 551,87</b>
2.1	Podatek od nieruchomości	3 531 861,40	3 406 800,00	3 510 696,93	3 390 538,41	120 158,52	96,00%	141 322,99
2.2	Podatek rolny	2 148 235,60	2 213 760,00	2 146 328,26	2 134 214,14	12 114,12	99,35%	14 021,46
2.3	Podatek leśny	5 395,00	5 320,00	5 474,60	5 352,86	121,74	99,22%	42,14
2.4	Podatek od środków transportowych	537 796,08	485 850,00	527 667,44	476 630,80	51 036,64	88,63%	61 165,28
<b>RAZEM</b>		<b>15 103 423,08</b>	<b>14 930 470,00</b>	<b>15 106 667,50</b>	<b>14 824 911,88</b>	<b>281 755,62</b>	<b>98,16%</b>	<b>278 511,20</b>

Tabela 2.3. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj dochodów	Wymiar na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. ustalony na podstawie wymiaru i planowanego wsk. ściągłości	Ogółem wpłaty na 31.12.2022 r.	z tego:		% ściągłości wpłaty bieżące/ wymiaru	Zaległości bieżącego roku
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi	5 377 750,56	5 288 950,00	5 301 857,54	5 141 926,56	159 930,98	95,61%	178 095,58
<b>RAZEM</b>		<b>5 377 750,56</b>	<b>5 288 950,00</b>	<b>5 301 857,54</b>	<b>5 141 926,56</b>	<b>159 930,98</b>	<b>95,61%</b>	<b>178 095,58</b>

Tabela 3. Realizacja wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r. kol.9 + kol.10 + kol.11 + kol.12 + kol.13 + kol.14	% wyk. kol.7/kol.6	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków:									
								Wydatki jednostek budżetowych kol.9.1+kol.9.2	w tym:		Dotacje na zadania bieżące kol.10.1+kol.10.2	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>324 157,00</b>	<b>2 058 011,05</b>	<b>2 382 168,05</b>	<b>2 361 631,10</b>	<b>99,14%</b>	<b>2 361 631,10</b>	<b>32 482,27</b>	<b>2 329 148,83</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	48 657,00	38 500,00	87 157,00	87 156,13	100,00%	87 156,13	0,00	87 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	75 000,00	0,00	75 000,00	73 633,41	98,18%	73 633,41	0,00	73 633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	53 600,00	253 600,00	234 930,51	92,64%	234 930,51	0,00	234 930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	500,00	1 965 911,05	1 966 411,05	1 965 911,05	99,97%	1 965 911,05	32 482,27	1 933 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>723 783,00</b>	<b>99 504,34</b>	<b>823 287,34</b>	<b>701 843,55</b>	<b>85,25%</b>	<b>659 199,25</b>	<b>0,00</b>	<b>659 199,25</b>	<b>42 644,30</b>	<b>42 644,30</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	238 783,00	0,00	238 783,00	216 495,88	90,67%	216 495,88	0,00	216 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	52 720,00	52 720,00	45 137,52	85,62%	2 493,22	0,00	2 493,22	42 644,30	42 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	270 000,00	-1 875,26	268 124,74	218 408,61	81,46%	218 408,61	0,00	218 408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	215 000,00	48 659,60	263 659,60	221 801,54	84,12%	221 801,54	0,00	221 801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 346 890,00</b>	<b>304 850,00</b>	<b>2 651 740,00</b>	<b>2 510 249,94</b>	<b>94,66%</b>	<b>2 510 249,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 249,94</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>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 290,00	119 850,00	770 140,00	684 072,14	88,82%	684 072,14	0,00	684 072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 696 600,00	185 000,00	1 881 600,00	1 826 177,80	97,05%	1 826 177,80	0,00	1 826 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>124 750,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>159 750,00</b>	<b>150 255,35</b>	<b>94,06%</b>	<b>150 255,35</b>	<b>3 584,15</b>	<b>146 671,20</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	37 400,00	35 000,00	72 400,00	71 687,65	99,02%	71 687,65	3 584,15	68 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	87 350,00	0,00	87 350,00	78 567,70	89,95%	78 567,70	0,00	78 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 945 153,00</b>	<b>482 001,93</b>	<b>10 427 154,93</b>	<b>10 084 558,23</b>	<b>96,71%</b>	<b>9 451 303,58</b>	<b>7 856 058,54</b>	<b>1 595 245,04</b>	<b>62 895,96</b>	<b>62 895,96</b>	<b>0,00</b>	<b>523 437,98</b>	<b>46 920,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 963,00	47 707,00	223 670,00	211 995,98	94,78%	211 995,98	211 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	62 896,00	0,00	62 896,00	62 895,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	62 895,96	62 895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	254 522,00	0,00	254 522,00	235 062,00	92,35%	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	234 942,00	0,00	0,00	0,00

	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	6 802 177,00	298 483,00	7 100 660,00	6 874 397,80	96,81%	6 800 853,82	5 755 054,81	1 045 799,01	0,00	0,00	0,00	26 623,27	46 920,71	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	74 900,00	304 900,00	295 738,61	97,00%	295 738,61	3 000,00	292 738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 922 811,00	35 662,00	1 958 473,00	1 906 504,24	97,35%	1 901 880,53	1 755 918,23	145 962,30	0,00	0,00	0,00	4 623,71	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	496 784,00	25 249,93	522 033,93	497 963,64	95,39%	240 714,64	130 089,52	110 625,12	0,00	0,00	0,00	257 249,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 882,00</b>	<b>3 882,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 882,00</b>	<b>3 587,00</b>	<b>295,00</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>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 882,00	0,00	3 882,00	3 882,00	100,00%	3 882,00	3 587,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>4 700,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,69%</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</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	4 700,00	-1 200,00	3 500,00	24,00	0,69%	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>974 748,00</b>	<b>96 162,00</b>	<b>1 070 910,00</b>	<b>960 777,82</b>	<b>89,72%</b>	<b>898 399,37</b>	<b>507 133,12</b>	<b>391 266,25</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>58 378,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	9 990,00	99,90%	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	408 650,00	-7 093,00	401 557,00	323 882,90	80,66%	272 333,55	57 795,20	214 538,35	4 000,00	0,00	4 000,00	47 549,35	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	9 528,00	-5 952,00	3 576,00	2 976,00	83,22%	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	543 070,00	49 207,00	592 277,00	568 704,80	96,02%	557 875,70	446 361,92	111 513,78	0,00	0,00	0,00	10 829,10	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	60 000,00	63 500,00	55 224,12	86,97%	55 224,12	0,00	55 224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>30 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>75 475,61</b>	<b>98,02%</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>75 475,61</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	47 000,00	77 000,00	75 475,61	98,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 475,61
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>432 000,00</b>	<b>-208 500,00</b>	<b>223 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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	432 000,00	-208 500,00	223 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 688 879,00</b>	<b>2 861 092,65</b>	<b>33 549 971,65</b>	<b>32 032 103,26</b>	<b>95,48%</b>	<b>28 887 122,43</b>	<b>24 828 333,33</b>	<b>4 058 789,10</b>	<b>2 547 123,87</b>	<b>77 311,35</b>	<b>2 469 812,52</b>	<b>597 856,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 215 180,00	1 878 212,42	21 093 392,42	20 445 666,01	96,93%	18 564 321,43	16 479 690,89	2 084 630,54	1 505 341,26	0,00	1 505 341,26	376 003,32	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 268 449,00	-6 846,50	1 261 602,50	1 110 859,08	88,05%	1 063 401,39	1 023 132,39	40 269,00	0,00	0,00	0,00	47 457,69	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	5 209 359,00	993 917,36	6 203 276,36	5 734 139,80	92,44%	4 847 186,04	4 067 630,01	779 556,03	846 064,95	77 311,35	768 753,60	40 888,81	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	2 138 763,00	-6 183,28	2 132 579,72	2 042 817,48	95,79%	2 019 302,46	1 953 936,46	65 366,00	0,00	0,00	0,00	23 515,02	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	583 650,00	195 091,00	778 741,00	774 285,47	99,43%	774 285,47	0,00	774 285,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 500,00	0,00	125 500,00	93 706,95	74,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 706,95	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	100,00%	69 500,00	0,00	69 500,00	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	838 921,00	-216 324,00	622 597,00	593 125,04	95,27%	573 030,48	538 375,33	34 655,15	16 193,36	0,00	16 193,36	3 901,20	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 286 557,00	-208 422,00	1 078 135,00	989 549,36	91,78%	807 978,66	765 568,25	42 410,41	169 186,73	0,00	169 186,73	12 383,97	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 347,65	128 347,65	126 966,77	98,92%	116 629,20	0,00	116 629,20	10 337,57	0,00	10 337,57	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	22 500,00	33 800,00	56 300,00	51 487,30	91,45%	51 487,30	0,00	51 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>568 000,00</b>	<b>343 468,56</b>	<b>911 468,56</b>	<b>604 535,10</b>	<b>66,33%</b>	<b>399 135,10</b>	<b>256 775,81</b>	<b>142 359,29</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	50 800,00	0,00	50 800,00	45 000,00	88,58%	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 200,00	343 166,48	800 366,48	499 233,02	62,38%	398 933,02	256 744,65	142 188,37	100 000,00	0,00	100 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	60 000,00	302,08	60 302,08	60 302,08	100,00%	202,08	31,16	170,92	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 262 450,00</b>	<b>1 045 248,23</b>	<b>6 307 698,23</b>	<b>6 077 124,34</b>	<b>96,34%</b>	<b>3 309 007,45</b>	<b>1 491 353,25</b>	<b>1 817 654,20</b>	<b>208 376,42</b>	<b>0,00</b>	<b>208 376,42</b>	<b>2 559 740,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	1 252 590,00	24 374,00	1 276 964,00	1 276 280,93	99,95%	1 276 280,93	0,00	1 276 280,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	698 400,00	-162 888,00	535 512,00	535 511,69	100,00%	327 085,27	159 408,06	167 677,21	208 376,42	0,00	208 376,42	50,00	0,00	0,00	0,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00	2 024,61	80,98%	2 024,61	0,00	2 024,61	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	52 000,00	-8 200,00	43 800,00	40 869,21	93,31%	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	39 692,21	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 300,00	-46 000,00	285 300,00	265 972,94	93,23%	15 588,13	0,00	15 588,13	0,00	0,00	0,00	250 384,81	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	38 341,17	188 341,17	187 977,08	99,81%	6,69	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	187 970,39	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	533 000,00	-42 000,00	491 000,00	479 313,14	97,62%	7 312,39	0,00	7 312,39	0,00	0,00	0,00	472 000,75	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 625 707,00	-73 412,00	1 552 295,00	1 432 122,02	92,26%	1 408 677,74	1 235 175,53	173 502,21	0,00	0,00	0,00	23 444,28	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 000,00	53 460,00	260 460,00	256 991,30	98,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 991,30	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	-55 000,00	120 000,00	114 523,40	95,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 523,40	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	234 953,00	1 316 573,06	1 551 526,06	1 485 538,02	95,75%	270 854,69	96 769,66	174 085,03	0,00	0,00	0,00	1 214 683,33	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>30 000,00</b>	<b>13 639 546,18</b>	<b>13 669 546,18</b>	<b>13 084 441,53</b>	<b>95,72%</b>	<b>470 132,24</b>	<b>76 915,01</b>	<b>393 217,23</b>	<b>29 975,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 975,00</b>	<b>11 152 360,00</b>	<b>1 431 974,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 975,00	99,92%	0,00	0,00	0,00	29 975,00	20 000,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	13 639 546,18	13 639 546,18	13 054 466,53	95,71%	470 132,24	76 915,01	393 217,23	0,00	0,00	0,00	11 152 360,00	1 431 974,29	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>95 709,00</b>	<b>34 154,38</b>	<b>129 863,38</b>	<b>91 857,51</b>	<b>70,73%</b>	<b>15 649,60</b>	<b>14 332,60</b>	<b>1 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 207,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 473,00	-13 259,00	28 214,00	15 664,60	55,52%	15 649,60	14 332,60	1 317,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	47 413,38	67 413,38	42 151,91	62,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 151,91	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236,00	0,00	236,00	41,00	17,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>16 462 077,00</b>	<b>871 729,71</b>	<b>17 333 806,71</b>	<b>17 006 755,53</b>	<b>98,11%</b>	<b>2 666 254,82</b>	<b>1 619 494,30</b>	<b>1 046 760,52</b>	<b>37 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>14 302 700,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 408 000,00	85 377,00	7 493 377,00	7 451 899,75	99,45%	40 063,04	23 199,45	16 863,59	0,00	0,00	0,00	7 411 836,71	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 332 000,00	510 393,71	7 842 393,71	7 628 712,29	97,28%	941 959,84	873 020,37	68 939,47	0,00	0,00	0,00	6 686 752,45	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 953,00	1 934,00	7 887,00	7 883,00	99,95%	7 883,00	5 949,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	143 180,00	0,00	143 180,00	117 214,89	81,87%	115 828,89	110 053,34	5 775,55	0,00	0,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	783 689,00	127 000,00	910 689,00	883 668,88	97,03%	883 668,88	0,00	883 668,88	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	105 000,00	29 000,00	134 000,00	129 538,47	96,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 538,47	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	684 255,00	31 192,00	715 447,00	713 207,25	99,69%	674 612,61	607 272,14	67 340,47	37 800,00	0,00	37 800,00	794,64	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	86 833,00	86 833,00	74 631,00	85,95%	2 238,56	0,00	2 238,56	0,00	0,00	0,00	72 392,44	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 276 838,00</b>	<b>1 341 523,40</b>	<b>8 618 361,40</b>	<b>7 733 288,62</b>	<b>89,73%</b>	<b>7 671 830,95</b>	<b>237 946,81</b>	<b>7 433 884,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 457,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00	2 223,00	44,46%	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 088 950,00	200 000,00	5 288 950,00	5 091 069,12	96,26%	5 091 069,12	221 192,95	4 869 876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	460 000,00	12 000,00	472 000,00	470 998,28	99,79%	470 998,28	0,00	470 998,28	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	95 986,06	95,99%	95 986,06	0,00	95 986,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 850,00	77 346,00	136 196,00	100 981,03	74,14%	39 523,36	16 753,86	22 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 457,67	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 001 350,00	0,00	1 001 350,00	923 903,67	92,27%	923 903,67	0,00	923 903,67	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	32 041,00	95,64%	32 041,00	0,00	32 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	632,00	20 632,00	19 697,58	95,47%	19 697,58	0,00	19 697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	509 188,00	1 051 545,40	1 560 733,40	996 388,88	63,84%	996 388,88	0,00	996 388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 382 650,00</b>	<b>324 413,17</b>	<b>3 707 063,17</b>	<b>3 352 820,34</b>	<b>90,44%</b>	<b>358 833,38</b>	<b>3 546,00</b>	<b>355 287,38</b>	<b>2 993 986,96</b>	<b>2 864 000,00</b>	<b>129 986,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 350,00	100 413,17	392 763,17	353 833,38	90,09%	353 833,38	3 546,00	350 287,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 000,00	224 000,00	1 904 000,00	1 675 000,00	87,97%	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 274 300,00	0,00	1 274 300,00	1 189 000,00	93,31%	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	87 500,00	0,00	87 500,00	87 352,22	99,83%	5 000,00	0,00	5 000,00	82 352,22	0,00	82 352,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	48 500,00	0,00	48 500,00	47 634,74	98,22%	0,00	0,00	0,00	47 634,74	0,00	47 634,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 992 341,00</b>	<b>76 054,25</b>	<b>2 068 395,25</b>	<b>1 940 711,23</b>	<b>93,83%</b>	<b>108 852,67</b>	<b>0,00</b>	<b>108 852,67</b>	<b>1 831 858,56</b>	<b>1 116 858,56</b>	<b>715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	404 671,00	-4 945,75	399 725,25	355 711,23	88,99%	108 852,67	0,00	108 852,67	246 858,56	246 858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 587 670,00	81 000,00	1 668 670,00	1 585 000,00	94,99%	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	870 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>80 669 007,00</b>	<b>23 450 059,85</b>	<b>104 119 066,85</b>	<b>98 772 335,06</b>	<b>94,86%</b>	<b>59 921 763,23</b>	<b>36 931 542,19</b>	<b>22 990 221,04</b>	<b>7 963 661,07</b>	<b>4 183 710,17</b>	<b>3 779 950,90</b>	<b>29 271 082,48</b>	<b>1 540 352,67</b>	<b>0,00</b>	<b>75 475,61</b>
								udział % w wyk.	37,39%	23,28%	8,06%	4,24%	3,83%	29,63%	1,56%	0,00%	0,08%

Tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących w ramach projektu Marszałkowskiej Inicjatywy Soleckiej w 2022 r.

Tabela 3.1.1. Wydatki bieżące

w złotych

Dz.	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Plan na 2022 r.			Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.9/kol.5	
				Ogółem	Dotacja	Środki własne gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		1	Gola Grodkowska - "Remont chodnika gminnego"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		1	Wierzbnik - "Remont dachu remizy strażackiej OSP Wierzbnik"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>48 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>47 999,99</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>48 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>47 999,99</b>	<b>100,00%</b>	
		1	Gałęczycze - "Zakup namiotu okolicznościowego oraz zestawów biesiadnych"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	5 999,99	100,00%
		2	Gnojna - "Ułożenie kostki przed świetlicą wiejską"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		3	Kopice - "Doposażenie świetlicy wiejskiej"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		4	Polana - "Zakup ławek i stołów biesiadnych"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		5	Przylesie Dolne - "Doposażenie świetlicy wiejskiej"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		6	Wierzbna - "Zakup ławek i stołów biesiadnych"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		7	Wojnowiczki - "Wyposażenie kuchni świetlicy"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
		8	Zielonkowice - "Zakup ławek i stołów biesiadnych"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		1	Wójtowice - "Doposażenie placu zabaw"		6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	100,00%
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>66 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>65 999,99</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>66 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>65 999,99</b>	<b>100,00%</b>	



Tabela 3.2. Realizacja wydatków bieżących dofinansowanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rok rozp./zak.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2021 r.	Nakłady planowane na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	750	75023	Cyfrowa Gmina Grodków	Poprawa infrastruktury informatycznej urzędu i jednostek gminy	2021/ 2023	364 390,00	0,00	364 390,00	46 920,71	W roku 2022 zrealizowano: Abonament roczny za udzielenie licencji SAAS, jednorazowa opłata związana z uruchomieniem - 4 182,00 zł; 70 licencji RO-DOCRYPT - 4 lata (program do szyfrowania poczty e-mail) - 30 996,00 zł; przeprowadzono szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników urzędu i jednostek podległych - 2 177,00 zł oraz przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa w urzędzie - 9 565,71 zł.
2	853	85395	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	Zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, tabletów oraz oprogramowania biurowego	2022	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00	1 431 974,29	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono i przekazano beneficjentom ostatecznym 511 szt. laptopów, 2 szt. komputerów stacjonarnych, 17 szt. tabletów oraz 513 szt. oprogramowania biurowego.
3	900	90005	Projekt LIFE pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" LIFE19-GIE/PL/000398-LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	2021/ 2023	114 148,88	26 108,88	88 040,00	61 457,67	Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo Opolskie angażuje łącznie 43 współbeneficjentów oraz 8 partnerów. Celem programu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie Ochrony Powietrza (POP). W ramach przedmiotowego projektu Gminny Koordynator przeprowadził 15 spotkań z mieszkańcami Gminy Grodków o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym. Od października 2021 r. do czerwca 2022 r. Gminny Koordynator uczestniczył w zajęciach w ramach studiów podyplomowych "Poszerzenie kompetencji koordynatorów Programu Ochrony Powietrza". Powyższe studia zostały pozytywnie ukończone w czerwcu 2022 r. W 2022 r. wykonana została również promocja projektu LIFE poprzez transmisje sportowe na antenie Radia Park.
<b>Razem wydatki na zadania od poz. 1 do poz. 3</b>						<b>1 910 538,88</b>	<b>26 108,88</b>	<b>1 884 430,00</b>	<b>1 540 352,67</b>	

Tabela 4. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r. kol.9 + kol.10 + kol.11 + kol.12 + kol.13	% wyk. kol.7/kol.6	w wykonaniu wydatków majątkowych wyodrębnia się grupy wydatków:										
								Wydatki na inwestycje	w tym:		Wydatki na zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje inwestycyjne	w tym:	
									wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pomoc dla innych jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1	11	12	13	13.1	13.2		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>40 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>39 775,00</b>	<b>82,18%</b>	<b>39 775,00</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>		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	8 400,00	48 400,00	39 775,00	82,18%	39 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>7 145 000,00</b>	<b>1 113 755,18</b>	<b>8 258 755,18</b>	<b>7 076 697,68</b>	<b>85,69%</b>	<b>7 060 094,31</b>	<b>3 009 397,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 603,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16 603,37</b>		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	26 604,00	26 604,00	16 603,37	62,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 603,37	0,00	16 603,37		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 170 000,00	900 151,18	4 070 151,18	3 390 608,21	83,30%	3 390 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	3 975 000,00	187 000,00	4 162 000,00	3 669 486,10	88,17%	3 669 486,10	3 009 397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>25 040,00</b>	<b>25 040,00</b>	<b>25 040,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 040,00</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>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	25 040,00	25 040,00	25 040,00	100,00%	0,00	0,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 536,15</b>	<b>98,80%</b>	<b>13 536,15</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	13 700,00	0,00	13 700,00	13 536,15	98,80%	13 536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>329 130,00</b>	<b>-118 670,00</b>	<b>210 460,00</b>	<b>175 423,00</b>	<b>83,35%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 423,00</b>	<b>76 260,00</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/	289 130,00	-113 670,00	175 460,00	175 423,00	99,98%	0,00	0,00	175 423,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	-5 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 000,00</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>		
	75495	Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>100 000,00</b>	<b>-45 400,00</b>	<b>54 600,00</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	100 000,00	-45 400,00	54 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 450 000,00</b>	<b>530 715,00</b>	<b>1 980 715,00</b>	<b>1 666 056,99</b>	<b>84,11%</b>	<b>1 666 056,99</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>		
	80104	Przedszkola	1 450 000,00	530 715,00	1 980 715,00	1 666 056,99	84,11%	1 666 056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00%</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>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 584 000,00</b>	<b>90 333,00</b>	<b>3 674 333,00</b>	<b>1 578 854,12</b>	<b>42,97%</b>	<b>934 106,43</b>	<b>742 599,36</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 747,69</b>	<b>619 747,69</b>	<b>0,00</b>		

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00	143 850,00	1 493 850,00	73 985,00	4,95%	73 985,00	73 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 925 000,00	-45 517,00	1 879 483,00	1 288 362,05	68,55%	668 614,36	668 614,36	0,00	0,00	0,00	0,00	619 747,69	619 747,69	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	19 000,00	169 000,00	166 507,07	98,52%	166 507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	159 000,00	-27 000,00	132 000,00	50 000,00	37,88%	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 152 548,62</b>	<b>-4 114 784,34</b>	<b>1 037 764,28</b>	<b>741 584,91</b>	<b>71,46%</b>	<b>741 584,91</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>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 548,62	-14 784,34	77 764,28	77 245,92	99,33%	77 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000,00	-4 100 000,00	900 000,00	647 041,99	71,89%	647 041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	60 000,00	17 297,00	28,83%	17 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 068 364,38</b>	<b>53 060,08</b>	<b>2 121 424,46</b>	<b>1 944 307,77</b>	<b>91,65%</b>	<b>1 924 307,77</b>	<b>1 828 960,91</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>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 068 364,38	53 060,08	2 121 424,46	1 944 307,77	91,65%	1 924 307,77	1 828 960,91	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>19 882 743,00</b>	<b>-2 431 551,08</b>	<b>17 451 191,92</b>	<b>13 282 275,62</b>	<b>76,11%</b>	<b>12 395 461,56</b>	<b>5 580 958,23</b>	<b>245 463,00</b>	<b>76 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641 351,06</b>	<b>619 747,69</b>	<b>16 603,37</b>

**Tabela 4.1. Realizacja wydatków majątkowych w 2022 r.** (zadania finansowane ze środków własnych i programów rządowych)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp./zak.	Planowana wartość całego zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r	Nakłady planowane na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01044	Żarów - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021-2022	57 625,00	9 225,00	48 400,00	39 775,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. Wydatkowano kwotę 39 775,00 zł.
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1518 O w m. Strzegów obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	współfinansowanie - dokumentacja + wyk.	2022	67 254,00	0,00	16 604,00	16 603,37	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. Wydatkowano kwotę 16 603,37 zł na pomoc finansową dla Powiatu Brzeskiego.
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki	współfinansowanie - dokumentacja + wyk.	2022	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 r. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r. Pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego.
4	600	60016	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2022	3 651 044,18	50 893,00	3 600 151,18	3 325 295,21	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. Wydatkowano kwotę 3 325 295,21 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 1 482 151,18 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
5	600	60016	Przebudowa ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2022	427 060,00	27 060,00	400 000,00	738,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 r. W 2022 r. dwukrotnie przeprowadzono procedurę przetargową - cena najniższej oferty przekraczała znacznie kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wydatkowano kwotę 738,00 zł na aktualizację kosztorysu. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
6	600	60016	Przebudowa dróg na osiedlu Kościuszki - Raclawicka	dokumentacja	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	64 575,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. - opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję - pozwolenie na budowę. Wydatkowano kwotę 64 575,00 zł. Zadanie planowane do złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

7	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2022	264 595,00	32 595,00	232 000,00	1 241,00	W 2022 r. dwukrotnie przeprowadzono procedurę przetargową - cena najniższej oferty przekraczała znacznie kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wydatkowano kwotę 1 241,00 zł na aktualizację kosztorysu. Realizacja zadania została przesunięta na lata 2023-2024. Zadanie planowane do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020.
8	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Lubczy	dokumentacja	2022-2024	720 000,00	0,00	20 000,00	19 500,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. - opracowano dokumentację projektową. Wydatkowano kwotę 19 500,00 zł. Zadanie planowane w 2023 r. w ramach PROW na lata 2014-2020.
9	600	60017	Podniesienie standardu dróg gminnych - II etap	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022	690 000,00	0,00	690 000,00	639 347,14	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. Wydatkowano kwotę 639 347,14 zł. W ramach zadania wykonano odcinki dróg w miejscowościach: Kopice, Jeszkotle, Gnojna, Wojsław.
10	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Terenu miasta Grodków	plan	2022-2023	30 000,00	0,00	10 000,00	9 840,00	Zadanie w końcowej fazie realizacji. W dniu 23.11.2022 r. Rada Miejska w Grodkowie przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodków. Uchwała przeszła pozytywnie kontrolę Nadzoru Wojewody Opolskiego. W 2022 r. wydatkowano kwotę 9 840,00 zł.
11	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski	plan	2020-2022	36 965,35	33 265,35	3 700,00	3 696,15	Zadanie zostało zrealizowane częściowo. Ze względu na brak zgody Ministra Rolnictwa na wyłączenie terenu objętego mpzp z produkcji rolnej nie było możliwe podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Grodkowie. Wydatki na zadanie zostały rozliczone w 2022 r. Wydatkowano kwotę 3 696,15 zł.
12	750	75095	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grodków	plan	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 r. ze względu na brak wytycznych w zakresie rewitalizacji dla RPO WO na lata 2021-2027. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
13	754	75495	Ogrodzenie zbiornika ppoż. w Jędrzejowie	dokumentacja + wyk.	2022	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. Wydatkowano kwotę 16 000,00 zł.

14	801	80104	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2022	3 043 480,09	1 062 765,09	1 980 715,00	1 666 056,99	Zadanie zakończone i rozliczone w 2022 r. Łączne nakłady - 2 728 822,08 zł z dofinansowaniem: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych; Przeciwdziałania COVID-19 w wys. 1 500 000,00 zł, w tym w 2022 r. - 500 000,00 zł - nagroda w konkursie szczepionkowym. W 2022 r. wydatkowano kwotę 1 666 056,99 zł.
15	900	90015	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap III	dokumentacja	2022	157 000,00	0,00	157 000,00	155 964,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. - opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzje - pozwolenia na budowę oświetlenia w miejscowościach: Gałązчыце, Lipowa, Bąków, Jeszkotle, Wojnowiczki, Gnojna, Kopice-Leśnica, Starowice Dolne, Sulisław, Tarnów Grodkowski, Nowa Wieś Mała, Lubcz, Kobiela, Kolnica, Żarów, Żelazna, Grodków - ul. Kościuszki, Krakowska, Sienkiewicza, Traugutta. Wydatkowano kwotę 155 964,00 zł.
16	900	90015	Wykonanie zasilania elektrycznego na placu zabaw w m. Kopice	wyk. + nadzór	2022	12 000,00	0,00	12 000,00	10 543,07	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. Wydatkowano kwotę 10 543,07 zł
17	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap	dokumentacja	2021-2023	239 975,00	39 975,00	70 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 r. ze względu na zmianę koncepcji budowy ścieżek i konsultacje z Samorządem Województwa Opolskiego. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
18	900	90095	Więcmierzycze - "Modernizacja wiaty na działce nr 96/2 w Więcmierzycach"	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. Wydatkowano kwotę 25 000,00 zł w ramach Funduszu Sołectkiego m. Więcmierzycze.
19	921	92105	Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (wykonawstwo + nadzór)"	wyk. + nadzór	2022	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. Wydatkowano kwotę 21 000,00 zł w ramach Funduszu Sołectkiego m. Przylesie Dolne.
20	921	92105	Rogów - "Ogrodzenie działki nr 36/1 przy świetlicy wiejskiej"	wyk. + nadzór	2022	11 296,84	0,00	11 296,84	11 289,92	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. Wydatkowano kwotę 11 289,92 zł w ramach Funduszu Sołectkiego m. Rogów.
21	921	92105	Strzegów - "Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej"	wyk. + nadzór	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. Wydatkowano kwotę 10 000,00 zł w ramach Funduszu Sołectkiego m. Strzegów.
22	921	92105	Tarnów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (dokumentacja + wykonawstwo + nadzór)"	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022	35 467,44	0,00	35 467,44	34 956,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. Wydatkowano kwotę 34 956,00 zł w ramach Funduszu Sołectkiego m. Tarnów Grodkowski.

23	921	92109	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022-2023	6 900 000,00	0,00	900 000,00	647 041,99	W 2022 r. wyłoniono wykonawcę oraz zawarto umowę na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Źródła dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, dof. w wys. 4 500 000,00 zł - w 2023 r. W 2022 r. wydatkowano kwotę 647 041,99 zł.
24	921	92120	Remont muru obronnego w Grodkowie	dokumentacja	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	7 500,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. - opracowano dokumentację projektową prac konserwatorskich i restauratorskich oraz uzyskano decyzję - pozwolenie na budowę. Wydatkowano kwotę 7 500,00 zł.
25	921	92120	Remont zabezpieczający kościoła ewangelickiego w Grodkowie	dokumentacja	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	9 797,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. - opracowano dokumentację projektową prac konserwatorskich i restauratorskich oraz uzyskano decyzję - pozwolenie na budowę. Wydatkowano kwotę 9 797,00 zł.
26	926	92601	Gałączyce - "Ogrodzenie placu zabaw"	wyk. + nadzór	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. Wydatkowano kwotę 10 000,00 zł w ramach Funduszu Sołecznego m. Gałączyce.
27	926	92601	Gierów - "Wykonanie oświetlenia altany na placu zabaw na działce nr 88/3 (dokumentacja + wykonawstwo + nadzór)"	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022	13 651,41	0,00	13 651,41	13 644,07	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. Wydatkowano kwotę 13 644,07 zł w ramach Funduszu Sołecznego m. Gierów.
28	926	92601	Kopice - "Ogrodzenie placu zabaw"	wyk. + nadzór	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	24 999,99	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. Wydatkowano kwotę 24 999,99 zł w ramach Funduszu Sołecznego m. Kopice.
29	926	92601	Polana - "Budowa wiaty na placu zabaw"	wyk. + nadzór	2022	13 012,97	0,00	13 012,97	13 012,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. Wydatkowano kwotę 13 012,00 zł w ramach Funduszu Sołecznego m. Polana.
30	926	92601	Wierzbna - "Budowa wiaty (altany) na placu zabaw"	wyk. + nadzór	2022	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. Wydatkowano kwotę 9 000,00 zł w ramach Funduszu Sołecznego m. Wierzbna.
31	926	92601	Wykonanie oświetlenia działki nr 76 w Mikołajowej	wyk. + nadzór	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	24 690,80	Zadanie wykonane i rozliczone w 2022 r. Wydatkowano kwotę 24 690,80 zł.
32	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2022	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	Kwota rezerwy inwestycyjnej, która pozostała w planie na koniec roku.
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 32</b>						<b>16 751 027,28</b>	<b>1 255 778,44</b>	<b>8 584 598,84</b>	<b>6 831 106,70</b>	
1	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Nabycie działki nr 343/4 w Kopicach	2022	25 040,00	0,00	25 040,00	25 040,00	Nabycie działki nr 343/4 w Kopicach, zamiana z działką gminną nr 343/5.

2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu osobowego	2022	99 200,00	0,00	99 200,00	99 163,00	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego.
3	851	85111	Zakupy inwestycyjne	Dofinansowanie zakupu Tympanometru - diagnostyka słuchu małych pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego	2022	35 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Dotacja na wskazany cel nie została wykorzystana i zwrócona do budżetu. Pod koniec roku Brzeskie Centrum Medyczne wystąpiło z wnioskiem o zmianę przeznaczenia dotacji.
4	851	85111	Zakupy inwestycyjne	Dofinansowanie zakupu lasera frakcyjnego wykorzystywanego w poradni chirurgicznej	2022	40 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Pomoc dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na dofinansowanie zakupu lasera frakcyjnego wykorzystywanego w poradni chirurgicznej, została podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej i przekazana dotacja. W miesiącu grudniu dotacja została rozliczona.
5	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Bąków - "Wymiana uszkodzonej wiaty przystankowej na dz. nr 46"	2022	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	Do końca roku Sołectwo Bąków nie zrealizowało zadania.
6	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Nowa Wieś Mała - "Zakup kosiarki - traktorka"	2022	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego m. Nowa Wieś Mała na kwotę 14 000,00 zł.
7	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Żelazna - "Zakup kosiarki - traktorka"	2022	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego m. Żelazna na kwotę 11 000,00 zł.
8	926	92601	Zakupy inwestycyjne	Lipowa - "Zakup i montaż piłkochwytu na działce nr 317"	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego m. Lipowa na kwotę 20 000,00 zł.
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 8</b>						<b>256 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 240,00</b>	<b>174 203,00</b>	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>17 007 267,28</b>	<b>1 255 778,44</b>	<b>8 775 838,84</b>	<b>7 005 309,70</b>	



Tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych w 2022 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp./zak.	Planowana wartość całego zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r	Nakłady planowane na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60017	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałączyce, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2022	3 297 650,00	77 650,00	3 220 000,00	3 009 397,96	Zadanie zakończone i rozliczone 2022 r. Dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w formie refundacji w 2023 r. W wysokości 63,63% k.k., tj. 1 815 001,00 zł, o taką kwotę Gmina wystąpiła w rozliczeniu zadania. W 2022 r. wydatkowano kwotę 3 009 397,96 zł.
2	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2022	1 527 774,71	33 924,71	1 493 850,00	73 985,00	W 2022 r. dwukrotnie przeprowadzono procedurę przetargową - cena najniższej oferty przekraczała znacznie kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r. Planowane dofinansowanie z RPO WO na lata 2014-2020 w wysokości 85% k.k., tj. ok. 1 006 575,81 zł. W 2022r. wydatkowano kwotę 73 985,00 zł.
3	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych	dotacja celowa dla osób fizycznych/wspólnot	2020-2022	1 140 525,40	318 068,40	822 457,00	652 674,58	Zadanie zakończone i rozliczone w 2022 r. Łącznie zawarto 103 umowy o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych. Udzielono dotacji na kwotę 619 747,69 zł. Dofinansowanie z RPO WO na lata 2014-2020 w wysokości 34% k.k., tj. ok. 598 769,62 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 652 674,58 zł.
4	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2023	2 908 062,73	53 754,73	1 057 026,00	635 687,47	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zrealizowano oraz rozliczono zadanie: Instalacja paneli słonecznych fotowoltaicznych wraz z montażem grzejników elektrycznych akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem w następujących świetlicach wiejskich Gminy Grodków: 1) świetlica wiejska we wsi Żelazna, 2) świetlica wiejska we wsi Jaszów, 3) świetlica wiejska we wsi Przylesie Dolne, 4) świetlica wiejska we wsi Lipowa, 5) świetlica wiejska we wsi Strzegów, 6) świetlica wiejska we wsi Wojsław oraz zainstalowano piec gazowy w hali sportowej w Grodkowie. Zawarto umowę z wykonawcą wymiany źródeł ciepła dla obiektów: PSP w Jędrzejowie oraz PP w Kopicach. Planowane dofinansowanie całości projektu z RPO WO na lata 2014-2020 w wysokości 63% k.k., tj. 1 632 026,64 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 635 687,47 zł.

5	926	92601	Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021-2022	2 041 716,96	35 956,88	2 005 760,08	1 828 960,91	Zadanie zakończone rozliczone w 2022 r. Zrealizowano zadania: Część 1: „Przebudowa zdegradowanego boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 1 w Grodkowie”, Część 2: „Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy OKiR o kompleks lekkoatletyczny w Grodkowie”, Część 3: „Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy OKiR o Otwartą Strefę Aktywności”. Planowane dofinansowanie z RPO WO na lata 2014-2020 w wysokości 41,73% k.k., tj. ok. 699 719,44 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 1 828 960,91 zł.
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 5</b>						<b>10 915 729,80</b>	<b>519 354,72</b>	<b>8 599 093,08</b>	<b>6 200 705,92</b>	
1	750	75023	Cyfrowa Gmina	zakupy inwestycyjne	2021-2023	205 130,00	0,00	76 260,00	76 260,00	W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 76 206,00 zł na zakup zestawu Security IT: serwer główny i zapasowy ExtremeNAS Rack UI wraz z oprogramowaniem.
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne poz. 1</b>						<b>205 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 260,00</b>	<b>76 260,00</b>	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>11 120 859,80</b>	<b>519 354,72</b>	<b>8 675 353,08</b>	<b>6 276 965,92</b>	

Tabela 5. Realizacja budżetu, przychody i rozchody w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu (1+2),</b>	<b>89 850 200,00</b>	<b>106 777 260,29</b>	<b>105 150 595,50</b>	<b>98,48%</b>
	w tym:				
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące (1.1+1.2+1.3),</b>	<b>79 428 467,00</b>	<b>100 838 704,02</b>	<b>102 405 291,32</b>	<b>101,55%</b>
	z tego:				
1.1	dochody własne (1.1.1+1.1.2+1.1.3), w tym:	40 468 194,00	42 542 427,00	45 152 222,88	106,13%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 005 559,00	15 005 559,00	17 893 977,57	119,25%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	486 630,00	486 630,00	486 582,21	99,99%
1.1.3	pozostałe dochody bieżące,	24 976 005,00	27 050 238,00	26 771 663,10	98,97%
	w tym:				
	podatek od nieruchomości	10 004 210,00	10 384 210,00	10 588 238,80	101,96%
1.2	subwencje z budżetu państwa	20 612 880,00	21 247 603,00	21 247 603,00	100,00%
1.3	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,	18 347 393,00	37 048 674,02	36 005 465,44	97,18%
	w tym:				
1.3.1	dotacje na zadania zlecone	15 730 423,00	19 665 933,72	19 488 881,02	99,10%
1.3.2	dotacje na zadania powierzone	19 000,00	24 000,00	21 493,22	89,56%
1.3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 872 102,00	1 948 095,19	1 808 869,17	92,85%
1.3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	145 920,00	200 920,00	173 782,24	86,49%
1.3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	579 948,00	15 209 725,11	14 512 439,79	95,42%
1.3.5.1	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 350 432,93	1 295 010,07	95,90%
1.3.5.2	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 445 566,18	10 862 305,96	94,90%
1.3.5.3	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 759,00	1 877 088,00	1 856 691,87	98,91%
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe (2.1+2.2+2.3),</b>	<b>10 421 733,00</b>	<b>5 938 556,27</b>	<b>2 745 304,18</b>	<b>46,23%</b>
	w tym:				
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	1 146 120,00	1 190 078,00	712 417,00	59,86%
2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (2.2.1+2.2.2+2.2.3), w tym:	9 270 613,00	4 719 538,27	2 003 593,08	42,45%
2.2.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 111 713,00	3 186 454,08	470 508,89	14,77%
2.2.2	środki na pozostałe projekty	6 107 000,00	1 482 151,18	1 482 151,18	100,00%
2.2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki	51 900,00	50 933,01	50 933,01	100,00%
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	28 940,00	29 294,10	101,22%
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetu (1+2),</b>	<b>100 551 750,00</b>	<b>121 570 258,77</b>	<b>112 054 610,68</b>	<b>92,17%</b>
	w tym:				
<b>1.</b>	<b>bieżące (1.1+1.2+1.3+1.4),</b>	<b>80 669 007,00</b>	<b>104 119 066,85</b>	<b>98 772 335,06</b>	<b>94,86%</b>
	w tym:				
1.1	zadania własne	62 321 614,00	67 070 392,83	62 766 869,62	93,58%
1.2	zadania realizowane z dotacji i środków zewnętrznych	2 597 970,00	17 358 740,30	16 495 091,20	95,02%
1.3	zadania zlecone	15 730 423,00	19 665 933,72	19 488 881,02	99,10%

1.4	zadania powierzone	19 000,00	24 000,00	21 493,22	89,56%
<b>2</b>	<b>majątkowe (2.1+2.2+2.3),</b>	<b>19 882 743,00</b>	<b>17 451 191,92</b>	<b>13 282 275,62</b>	<b>76,11%</b>
	w tym:				
2.1	wydatki na inwestycje,	19 350 613,00	16 377 323,92	12 395 461,56	75,69%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 969 000,00	8 599 093,08	5 580 958,23	64,90%
2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne,	326 130,00	257 500,00	245 463,00	95,33%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 130,00	76 260,00	76 260,00	100,00%
2.3	dotacje inwestycyjne,	206 000,00	816 368,00	641 351,06	78,56%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 000,00	779 764,00	619 747,69	79,48%
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (dochody - wydatki),</b>	<b>-10 701 550,00</b>	<b>-14 792 998,48</b>	<b>-6 904 015,18</b>	<b>46,67%</b>
	w tym:				
	wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	-1 240 540,00	-3 280 362,83	3 632 956,26	-110,75%
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem (1+2+3+4), w tym:</b>	<b>13 201 550,00</b>	<b>17 292 998,48</b>	<b>21 060 513,64</b>	<b>121,79%</b>
1	kredyty, pożyczki, w tym:	4 856 911,00	4 856 911,00	4 713 822,01	97,05%
1.1	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wkład własny	1 856 911,00	1 856 911,00	1 713 822,01	92,29%
1.2	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
1.3	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00	1 243 948,48	1 243 948,48	100,00%
3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 810 680,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
4	nadwyżki z lat ubiegłych	3 033 959,00	7 692 139,00	11 602 743,15	150,84%
<b>V</b>	<b>Rozchody ogółem (1+2), w tym:</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wkład własny	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
2	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>VI</b>	<b>Przychody - Rozchody</b>	<b>10 701 550,00</b>	<b>14 792 998,48</b>	<b>18 560 513,64</b>	<b>125,47%</b>
<b>VII</b>	<b>III+VI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 656 498,46</b>	

**Tabela 6. Plan i realizacja dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2022 r.**

Tabela 6.1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.6/kol.5
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>479 124,29</b>	<b>114,08%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	420 000,00	479 124,29	114,08%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>88 000,00</b>	<b>186 918,00</b>	<b>186 917,54</b>	<b>100,00%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 000,00	186 918,00	186 917,54	100,00%
<b>Razem dochody</b>			<b>508 000,00</b>	<b>606 918,00</b>	<b>666 041,83</b>	<b>109,74%</b>

Tabela 6.2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.6/kol.5
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>508 000,00</b>	<b>851 166,48</b>	<b>544 233,02</b>	<b>63,94%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 800,00</b>	<b>50 800,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>88,58%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>457 200,00</b>	<b>800 366,48</b>	<b>499 233,02</b>	<b>62,38%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	291 900,00	635 066,48	398 933,02	62,82%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 070,00	307 363,00	256 744,65	83,53%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 830,00	327 703,48	142 188,37	43,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	165 000,00	165 000,00	100 000,00	60,61%
<b>Razem wydatki</b>			<b>508 000,00</b>	<b>851 166,48</b>	<b>544 233,02</b>	<b>63,94%</b>

**Tabela 7. Plan i realizacja dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej za 2022 r.**

Tabela 7.1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.6/kol.5
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>20 445,12</b>	<b>61,03%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	33 500,00	33 500,00	20 445,12	61,03%
<b>Razem dochody</b>			<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>20 445,12</b>	<b>61,03%</b>

Tabela 7.2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.6/kol.5
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>32 041,00</b>	<b>95,64%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 500,00	33 500,00	32 041,00	95,64%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 500,00	33 500,00	32 041,00	95,64%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	33 500,00	32 041,00	95,64%
<b>Razem wydatki</b>			<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>32 041,00</b>	<b>95,64%</b>

**Tabela 8. Plan i realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 r.**

Tabela 8.1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.6/kol.5
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 088 950,00</b>	<b>5 288 950,00</b>	<b>5 301 857,54</b>	<b>100,24%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	5 088 950,00	5 288 950,00	5 301 857,54	100,24%
<b>Razem dochody</b>			<b>5 088 950,00</b>	<b>5 288 950,00</b>	<b>5 301 857,54</b>	<b>100,24%</b>

Tabela 8.2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.6/kol.5
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 088 950,00</b>	<b>5 288 950,00</b>	<b>5 091 069,12</b>	<b>96,26%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 088 950,00</b>	<b>5 288 950,00</b>	<b>5 091 069,12</b>	<b>96,26%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 088 950,00	5 288 950,00	5 091 069,12	96,26%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 200,00	221 200,00	221 192,95	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 867 750,00	5 067 750,00	4 869 876,17	96,10%
<b>Razem wydatki</b>			<b>5 088 950,00</b>	<b>5 288 950,00</b>	<b>5 091 069,12</b>	<b>96,26%</b>

Tabela 9. Realizacja dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.6/kol.5	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.9/kol.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 965 911,05</b>	<b>1 965 911,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 965 911,05</b>	<b>1 965 911,05</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 965 911,05</b>	<b>1 965 911,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 965 911,05</b>	<b>1 965 911,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 965 911,05	1 965 911,05	100,00%			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 965 911,05	1 965 911,05	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 482,27	32 482,27	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 933 428,78	1 933 428,78	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>223 670,00</b>	<b>211 995,98</b>	<b>94,78%</b>	<b>223 670,00</b>	<b>211 995,98</b>	<b>94,78%</b>
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>223 670,00</b>	<b>211 995,98</b>	<b>94,78%</b>	<b>223 670,00</b>	<b>211 995,98</b>	<b>94,78%</b>
	<b>75011</b>	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 670,00	211 995,98	94,78%			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				223 670,00	211 995,98	94,78%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				223 670,00	211 995,98	94,78%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>3 882,00</b>	<b>3 882,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 882,00</b>	<b>3 882,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>3 882,00</b>	<b>3 882,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 882,00</b>	<b>3 882,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 882,00	3 882,00	100,00%			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				3 882,00	3 882,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 587,00	3 587,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				295,00	295,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Obrona cywilna</b>		<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75414</b>	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 976,00	2 976,00	100,00%			



		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				2 976,00	2 976,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 976,00	2 976,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>128 347,65</b>	<b>126 966,77</b>	<b>98,92%</b>	<b>128 347,65</b>	<b>126 966,77</b>	<b>98,92%</b>
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>128 347,65</b>	<b>126 966,77</b>	<b>98,92%</b>	<b>128 347,65</b>	<b>126 966,77</b>	<b>98,92%</b>
	<b>80153</b>	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 347,65	126 966,77	98,92%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				116 746,31	116 629,20	99,90%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				116 746,31	116 629,20	99,90%
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				11 601,34	10 337,57	89,11%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>202,08</b>	<b>202,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>202,08</b>	<b>202,08</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202,08</b>	<b>202,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>202,08</b>	<b>202,08</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202,08	202,08	100,00%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				202,08	202,08	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				31,16	31,16	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				170,92	170,92	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 004 240,23</b>	<b>1 994 336,56</b>	<b>99,51%</b>	<b>2 004 240,23</b>	<b>1 994 336,56</b>	<b>99,51%</b>
		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>535 512,00</b>	<b>535 511,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>535 512,00</b>	<b>535 511,69</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85203</b>	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 512,00	535 511,69	100,00%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				327 085,58	327 085,27	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				159 408,06	159 408,06	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				167 677,52	167 677,21	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				50,00	50,00	100,00%
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				208 376,42	208 376,42	100,00%
		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>341,17</b>	<b>341,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>341,17</b>	<b>341,17</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85215</b>	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341,17	341,17	100,00%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				6,69	6,69	100,00%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6,69	6,69	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				334,48	334,48	100,00%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>16 438,00</b>	<b>16 437,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 438,00</b>	<b>16 437,40</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 438,00	16 437,40	100,00%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				243,00	242,92	99,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				243,00	242,92	99,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 195,00	16 194,48	100,00%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>204 460,00</b>	<b>203 375,30</b>	<b>99,47%</b>	<b>204 460,00</b>	<b>203 375,30</b>	<b>99,47%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 460,00	203 375,30	99,47%			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				204 460,00	203 375,30	99,47%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 247 489,06</b>	<b>1 238 671,00</b>	<b>99,29%</b>	<b>1 247 489,06</b>	<b>1 238 671,00</b>	<b>99,29%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 247 489,06	1 238 671,00	99,29%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				24 459,06	24 287,67	99,30%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 141,73	10 123,52	99,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 317,33	14 164,15	98,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 223 030,00	1 214 383,33	99,29%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>15 336 704,71</b>	<b>15 182 610,58</b>	<b>99,00%</b>	<b>15 336 704,71</b>	<b>15 182 610,58</b>	<b>99,00%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>7 436 377,00</b>	<b>7 436 377,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 436 377,00</b>	<b>7 436 377,00</b>	<b>100,00%</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 436 377,00	7 436 377,00	100,00%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				24 540,29	24 540,29	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 199,45	23 199,45	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 340,84	1 340,84	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 411 836,71	7 411 836,71	100,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>7 764 393,71</b>	<b>7 614 761,11</b>	<b>98,07%</b>	<b>7 764 393,71</b>	<b>7 614 761,11</b>	<b>98,07%</b>

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 764 393,71	7 614 761,11	98,07%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				957 105,71	930 008,66	97,17%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				893 147,00	873 020,37	97,75%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				63 958,71	56 988,29	89,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 807 288,00	6 684 752,45	98,20%
		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 934,00</b>	<b>1 934,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 934,00</b>	<b>1 934,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 934,00	1 934,00	100,00%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 934,00	1 934,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 934,00	1 934,00	100,00%
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>134 000,00</b>	<b>129 538,47</b>	<b>96,67%</b>	<b>134 000,00</b>	<b>129 538,47</b>	<b>96,67%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 000,00	129 538,47	96,67%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				134 000,00	129 538,47	96,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				134 000,00	129 538,47	96,67%
		<b>Razem</b>	<b>19 665 933,72</b>	<b>19 488 881,02</b>	<b>99,10%</b>	<b>19 665 933,72</b>	<b>19 488 881,02</b>	<b>99,10%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:				19 665 933,72	19 488 881,02	99,10%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				3 782 761,77	3 739 240,28	98,85%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 348 642,67	1 316 823,81	97,64%
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 434 119,10	2 422 416,47	99,52%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 663 194,19	15 530 926,75	99,16%
		3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				219 977,76	218 713,99	99,43%

**Tabela 10. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 r.**

Tabela 10.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Tabela 10.1.1. Dotacje podmiotowe

							w złotych
Lp.	Dz.	Rozdz.	Podmiot	Zadanie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Instytucje kultury, w tym:				
1.1	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	Zadania statutowe	1 904 000,00	1 675 000,00	87,97%
	926	92605		Zadania statutowe	953 670,00	870 000,00	91,23%
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	Zadania statutowe	1 255 300,00	1 170 000,00	93,20%
	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	Zadania biblioteki powiatowej	19 000,00	19 000,00	100,00%
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>4 131 970,00</b>	<b>3 734 000,00</b>	<b>90,37%</b>

Tabela 10.1.2. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej

							w złotych
Lp.	Dz.	Rozdz.	Podmiot	Zadanie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Przebudowa drogi powiatowej 1518 O w m. Strzegów obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	16 604,00	16 603,37	100,00%
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki	10 000,00	0,00	0,00%
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Remont drogi powiatowej nr 1553 O na odcinku od km 1+600 do km 2+595 (Żarów)	47 720,00	42 644,30	89,36%
4	750	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Stanowisko konserwatora zabytków	8 350,00	8 350,00	100,00%
5	750	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Zadania z zakresu komunikacji	54 546,00	54 545,96	100,00%
6	853	85311	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Warsztaty Terapii Zajęciowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>Ogółem dotacje (od poz. 1 do poz. 6)</b>					<b>157 220,00</b>	<b>142 143,63</b>	<b>90,41%</b>

Tabela 10.1.3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Podmiot	Zadanie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	Inne jst - zadania przedszkolne	Dotacja	88 200,00	77 311,35	87,65%
2	926	92601	Starostwo Powiatowe	Utrzymanie hali przy ZSP w Grodkowie	280 000,00	246 858,56	88,16%
<b>Ogółem dotacje (od poz. 1 do poz. 2)</b>					<b>368 200,00</b>	<b>324 169,91</b>	<b>88,04%</b>

Tabela 10.1.4. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Podmiot	Zadanie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej				
1	851	85111	Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu	Dofinansowanie zakupu Tympanometru - diagnostyka słuchu pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego	5 000,00	0,00	0,00%
2	851	85111	Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu	Dofinansowanie zakupu lasera frakcyjnego wykorzystwanego w poradni chirurgicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>Ogółem dotacje (od poz. 1 do poz. 2)</b>					<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00%</b>

<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,</b>					<b>4 667 390,00</b>	<b>4 205 313,54</b>	<b>90,10%</b>
z tego: bieżące					4 630 786,00	4 183 710,17	90,35%
majątkowe					36 604,00	21 603,37	59,02%

Tabela 10.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.6/kol.5
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Skarbimierzu	4 000,00	4 000,00	100,00%
2	851	85153	Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży	45 000,00	45 000,00	100,00%
3	851	85154	Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży	40 000,00	40 000,00	100,00%
4	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
5	851	85154	Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia	60 000,00	60 000,00	100,00%
6	851	85154	Mały grant na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	5 000,00	0,00	0,00%
7	851	85195	Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania	60 000,00	60 000,00	100,00%
8	852	85203	Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A i B z 30 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkających na terenie Gminy Grodków	208 376,42	208 376,42	100,00%
9	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	10 000,00	9 975,00	99,75%
10	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych - dotacja celowa dla osób fizycznych/wspólnot - dotacja majątkowa	779 764,00	619 747,69	79,48%
11	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	82 500,00	82 352,22	99,82%
12	921	92195	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży	15 000,00	14 999,00	99,99%
13	921	92195	Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	7 500,00	7 500,00	100,00%
14	921	92195	Mały grant na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	10 000,00	10 000,00	100,00%
15	921	92195	Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów	5 000,00	4 260,00	85,20%
16	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	11 000,00	10 875,74	98,87%
17	926	92605	Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	360 000,00	360 000,00	100,00%
18	926	92605	Mały grant na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
19	926	92605	Wspieranie finansowe rozwoju sportu z ustawy o sporcie	345 000,00	345 000,00	100,00%
<b>Ogółem dotacje (od poz. 1 do poz. 19)</b>				<b>2 118 140,42</b>	<b>1 892 086,07</b>	<b>89,33%</b>

Tabela 10.2.2. Dotacje podmiotowe i celowe

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Podmiot	Zadanie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązyczkach	Zadania statutowe	1 585 163,80	1 504 628,87	94,92%
2	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	Zadania statutowe	8 522,00	712,39	8,36%
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK	Zadania statutowe	325 087,00	325 024,50	99,98%
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałązyczkach	Zadania statutowe	456 305,00	443 729,10	97,24%
5	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Gałązyczkach	Zadania statutowe	24 060,00	16 193,36	67,30%
6	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązyczkach	Zadania statutowe	182 680,00	169 186,73	92,61%
7	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązyczkach	Podręczniki	11 601,34	10 337,57	89,11%
8	855	85516	Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie	Zadania statutowe	37 800,00	37 800,00	100,00%
<b>Ogółem dotacje podmiotowe i celowe (od poz. 1 do poz. 8)</b>					<b>2 631 219,14</b>	<b>2 507 612,52</b>	<b>95,30%</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,</b>					<b>4 749 359,56</b>	<b>4 399 698,59</b>	<b>92,64%</b>
z tego: bieżące					3 969 595,56	3 779 950,90	95,22%
majątkowe					779 764,00	619 747,69	79,48%

Tabela 11. Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.

Tabela 11.1. Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOŁECKI

w złotych

Dz.	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.6/kol.5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>37 156,14</b>	<b>37 156,13</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Melioracje wodne</b>	<b>37 156,14</b>	<b>37 156,13</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01008</b>	1	Gnojna - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	4 656,14	4 656,14	100,00%
		2	Jędrzejów - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3	Kobiela - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	2 500,00	2 499,99	100,00%
		4	Mikołajowa - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	3 500,00	3 500,00	100,00%
		5	Wierzbnik - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych wraz z czyszczeniem przepustów"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6	Wojnowiczki - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	11 000,00	11 000,00	100,00%
		7	Wójtowice - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>50 784,34</b>	<b>49 869,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>15 784,34</b>	<b>15 784,34</b>	<b>100,00%</b>
		1	Goła Grodkowska - "Remont chodnika"	15 784,34	15 784,34	100,00%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>35 000,00</b>	<b>34 085,63</b>	<b>97,39%</b>
		1	Galązycze - "Zakup tłucznia z transportem i rozplantowaniem na drogi gminne"	14 000,00	13 420,04	95,86%
		2	Lubcz - "Remont chodnika"	16 000,00	16 000,00	100,00%
		3	Młodoszowice - "Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne"	5 000,00	4 665,59	93,31%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>44 400,00</b>	<b>44 165,97</b>	<b>99,47%</b>
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>44 400,00</b>	<b>44 165,97</b>	<b>99,47%</b>
	<b>75412</b>	1	Gnojna - "Remont strażnicy OSP Gnojna wraz z wymianą ogrodzenia wokół remizy"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2	Jędrzejów - "Zakup umundurowania oraz sprzętu dla OSP Jędrzejów"	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3	Kolnica - "Doposażenie strażnicy OSP Kolnica"	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4	Lipowa - "Zakup umundurowania dla OSP Lipowa"	2 500,00	2 500,00	100,00%
		5	Młodoszowice - "Zakup i montaż bramy garażowej do remizy OSP"	9 500,00	9 265,97	97,54%
		6	Starowice Dolne - "Doposażenie strażnicy OSP Starowice Dolne"	5 400,00	5 400,00	100,00%
		7	Wierzbnik - "Remont strażnicy OSP Wierzbnik"	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 965,44</b>	<b>99,65%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 965,44</b>	<b>99,65%</b>
		1	Bąków - "Remont łazienki w Oddziale Przedszkolnym w Bąkowie"	10 000,00	9 965,44	99,65%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>86 737,93</b>	<b>81 796,83</b>	<b>94,30%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 737,93</b>	<b>81 796,83</b>	<b>94,30%</b>
	<b>90095</b>	1	Bąków - "Zakup kontenera na odpady komunalne na teren sołectwa", "Poprawa estetyki wsi"	5 500,00	5 498,27	99,97%
		2	Bogdanów - "Poprawa estetyki wsi"	7 000,00	6 999,82	100,00%
		3	Galązycze - "Poprawa estetyki wsi"	6 458,57	6 454,72	99,94%
		4	Gierów - "Poprawa estetyki wsi"	1 000,00	892,66	89,27%
		5	Głębocko - "Poprawa estetyki wsi"	1 000,00	551,79	55,18%
		6	Gnojna - "Poprawa estetyki wsi"	3 000,00	2 998,41	99,95%
		7	Goła Grodkowska - "Poprawa estetyki wsi", "Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej"	2 000,00	1 991,12	99,56%
		8	Jaszów - "Poprawa estetyki wsi"	6 905,97	6 905,23	99,99%
		9	Jędrzejów - "Poprawa estetyki wsi"	2 414,85	2 411,79	99,87%
		10	Kobiela - "Poprawa estetyki wsi"	4 700,00	4 693,07	99,85%
		11	Kolnica - "Poprawa estetyki wsi"	5 350,00	5 348,14	99,97%



	12	<b>Kopice</b> - "Poprawa estetyki wsi"	8 666,00	8 643,17	99,74%
	13	<b>Lipowa</b> - "Poprawa estetyki wsi"	3 529,58	1 072,00	30,37%
	14	<b>Lubcz</b> - "Poprawa estetyki wsi"	733,72	724,10	98,69%
	15	<b>Mikołajowa</b> - "Poprawa estetyki wsi"	1 000,00	984,40	98,44%
	16	<b>Młodoszowice</b> - "Poprawa estetyki wsi"	563,96	561,35	99,54%
	17	<b>Nowa Wieś Mała</b> - "Poprawa estetyki wsi"	1 311,63	1 307,65	99,70%
	18	<b>Osiek Grodkowski</b> - "Poprawa estetyki wsi"	963,96	962,99	99,90%
	19	<b>Przylesie Dolne</b> - "Poprawa estetyki wsi"	2 500,00	2 464,38	98,58%
	20	<b>Tarnów Grodkowski</b> - "Poprawa estetyki wsi"	2 000,00	1 952,48	97,62%
	21	<b>Wierzbna</b> - "Zakup kosiarki", "Poprawa estetyki wsi"	5 398,09	5 377,65	99,62%
	22	<b>Wierzbnik</b> - "Poprawa estetyki wsi"	3 000,00	1 272,96	42,43%
	23	<b>Wojnowiczki</b> - "Poprawa estetyki wsi"	725,83	725,83	100,00%
	24	<b>Wojśław</b> - "Poprawa estetyki wsi"	5 000,00	4 989,44	99,79%
	25	<b>Wójtowice</b> - "Poprawa estetyki wsi"	5 515,77	5 514,41	99,98%
	26	<b>Żelazna</b> - "Poprawa estetyki wsi"	500,00	499,00	99,80%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>266 114,37</b>	<b>262 909,37</b>	<b>98,80%</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>266 114,37</b>	<b>262 909,37</b>	<b>98,80%</b>
	1	<b>Bąków</b> - "Organizacja imprez sołeckich"	6 676,52	6 670,00	99,90%
	2	<b>Bogdanów</b> - "Organizacja imprez sołeckich", "Zakup i montaż tablicy informacyjnej - historycznej o Bogdanowie"	2 587,76	2 584,90	99,89%
	3	<b>Gierów</b> - "Organizacja imprez sołeckich"	3 700,00	3 685,00	99,59%
	4	<b>Głębocko</b> - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	19 925,37	19 920,97	99,98%
	5	<b>Gnojna</b> - "Zakup sadzarki do ziemniaków", "Organizacja imprez sołeckich", "Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej"	19 000,00	18 994,24	99,97%
	6	<b>Gola Grodkowska</b> - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00	1 999,95	100,00%
	7	<b>Jaszów</b> - "Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	18 500,00	18 498,96	99,99%
	8	<b>Jeszkotle</b> - "Organizacja imprez sołeckich", "Zakup i montaż klimatyzatorów wraz z konserwacją już istniejącej"	17 874,75	17 874,46	100,00%
	9	<b>Jędrzejów</b> - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Uporządkowanie dz. nr 315 (wycinka samosiejek)", "Bieżące utrzymanie i konserwacja działki nr 315"	24 000,00	23 898,68	99,58%
	10	<b>Kobiela</b> - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	16 966,66	16 949,35	99,90%
<b>92105</b>	11	<b>Kolnica</b> - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich", "Zakup strojów ludowych w ramach promocji sołectwa i gminy na różnych imprezach"	22 732,17	22 704,28	99,88%
	12	<b>Kopice</b> - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	14 000,00	13 980,66	99,86%
	13	<b>Lubcz</b> - "Organizacja imprez sołeckich"	3 000,00	2 222,80	74,09%
	14	<b>Mikołajowa</b> - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00	1 998,24	99,91%
	15	<b>Młodoszowice</b> - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	5 200,00	5 197,70	99,96%
	16	<b>Nowa Wieś Mała</b> - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	11 000,00	10 996,27	99,97%
	17	<b>Osiek Grodkowski</b> - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	12 000,00	11 999,01	99,99%
	18	<b>Przylesie Dolne</b> - "Organizacja imprez sołeckich"	1 572,31	1 572,13	99,99%
	19	<b>Starowice Dolne</b> - "Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	12 004,00	11 977,64	99,78%
	20	<b>Strzegów</b> - "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy"	11 783,36	11 700,00	99,29%
	21	<b>Tarnów Grodkowski</b> - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00	1 999,04	99,95%
	22	<b>Wierzbna</b> - "Organizacja imprez sołeckich"	3 000,00	2 359,91	78,66%

		23	Wierzbnik - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	10 040,88	8 641,69	86,07%
		24	Więcmierzycze - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	4 981,91	4 952,52	99,41%
		25	Wojślaw - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	12 214,32	12 205,21	99,93%
		26	Wójtowice - "Organizacja imprez sołeckich"	5 000,00	4 994,60	99,89%
		27	Zielonkowice - "Organizacja imprez sołeckich"	500,00	499,33	99,87%
		28	Żelazna - "Organizacja imprez sołeckich"	1 854,36	1 831,83	98,79%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>82 031,29</b>	<b>78 828,78</b>	<b>96,10%</b>
		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>82 031,29</b>	<b>78 828,78</b>	<b>96,10%</b>
		1	Bogdanów - "Zakup i montaż budynku gospodarczego blaszanego"	7 000,00	6 820,00	97,43%
		2	Gnojna - "Modernizacja i doposażenie boiska"	1 000,00	997,20	99,72%
		3	Gola Grodkowska - "Remont placu zabaw"	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4	Lipowa - "Wzmocnienie skarpy na części działki nr 317"	4 000,00	3 989,40	99,74%
		5	Mikołajowa - "Zagospodarowanie działki nr 76 (wykonawstwo + nadzór)"	8 848,45	8 848,15	100,00%
		6	Młodoszowice - "Modernizacja i utrzymanie boiska (zakup + usługa)"	6 000,00	5 994,55	99,91%
		7	Osiek Grodkowski - "Doposażenie boiska", "Zakup wraz z montażem garażu blaszanego na boisku"	13 300,00	13 300,00	100,00%
		8	Starowice Dolne - "Doposażenie boiska wiejskiego"	6 000,00	5 980,00	99,67%
		9	Wierzbnik - "Doposażenie placu zabaw"	2 800,00	0,00	0,00%
		10	Wojślaw - "Remont i doposażenie boiska sportowego"	7 000,00	6 999,98	100,00%
		11	Wójtowice - "Budowa studni na boisku - etap III", "Zakup i wymiana furtki w ogrodzeniu placu zabaw"	4 429,00	4 429,00	100,00%
		12	Zielonkowice - "Doposażenie placu zabaw"	10 653,84	10 470,50	98,28%
		13	Żelazna - "Doposażenie placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu pod urządzeniami (zakup + usługa)"	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>577 224,07</b>	<b>564 692,49</b>	<b>97,83%</b>

Tabela 11.2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI

w złotych

Dz.	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.6/kol.5
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>62 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80,65%</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>62 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80,65%</b>
		1	Bąków - "Wymiana uszkodzonej wiaty przystankowej na dz. nr 46"	12 000,00	0,00	0,00%
		2	Nowa Wieś Mała - "Zakup kosiarki - traktorka"	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3	Więcmierzycze - "Modernizacja wiaty na działce nr 96/2 w Więcmierzycach"	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4	Żelazna - "Zakup kosiarki - traktorka"	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>77 764,28</b>	<b>77 245,92</b>	<b>99,33%</b>
		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>77 764,28</b>	<b>77 245,92</b>	<b>99,33%</b>
		1	Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (wykonawstwo + nadzór)"	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2	Rogów - "Ogrodzenie działki nr 36/1 przy świetlicy wiejskiej"	11 296,84	11 289,92	99,94%
		3	Strzegów - "Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4	Tarnów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (dokumentacja + wykonawstwo + nadzór)"	35 467,44	34 956,00	98,56%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>90 664,22</b>	<b>90 656,06</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>90 664,22</b>	<b>90 656,06</b>	<b>99,99%</b>
		1	Gałązycze - "Ogrodzenie placu zabaw"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2	Gierów - "Wykonanie oświetlenia altany na placu zabaw na działce nr 88/3 (dokumentacja + wykonawstwo + nadzór)"	13 651,41	13 644,07	99,95%

	3	<b>Kopice</b> - "Ogrodzenie placu zabaw"	25 000,00	24 999,99	100,00%
	4	<b>Lipowa</b> - "Zakup i montaż piłkochwyty na działce nr 317"	20 000,00	20 000,00	100,00%
	5	<b>Polana</b> - "Budowa wiaty na placu zabaw"	13 012,81	13 012,00	99,99%
	6	<b>Wierzbna</b> - "Budowa wiaty (altany) na placu zabaw"	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>230 428,50</b>	<b>217 901,98</b>	<b>94,56%</b>

Tabela 11.3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOŁECKI

				w złotych	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>577 224,07</b>	<b>564 692,49</b>	<b>97,83%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>230 428,50</b>	<b>217 901,98</b>	<b>94,56%</b>
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>807 652,57</b>	<b>782 594,47</b>	<b>96,90%</b>

**Tabela 12. Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	"Żywienie" - przedszkola	503 498,00	455 648,50	503 498,00	455 648,50
2.	801	80107	"Żywienie" - świetlice szkolne	850 256,00	713 150,71	850 256,00	713 150,71
<b>Ogółem</b>				<b>1 353 754,00</b>	<b>1 168 799,21</b>	<b>1 353 754,00</b>	<b>1 168 799,21</b>

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

**Tabela 13. Plan i realizacja dochodów oraz wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.**

Tabela 13.1. Dochody

w złotych

Dz.	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.6/kol.5
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Organizacja transportu do punktów szczepień	0,00	100,00	100,00	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>11 445 466,18</b>	<b>10 862 205,96</b>	<b>94,90%</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,	0,00	11 445 466,18	10 862 205,96	94,90%
		w tym:				
		Dodatek węglowy do gospodarstw domowych	0,00	11 197 380,00	10 614 120,00	94,79%
		Dodatek węglowy do podmiotów wrażliwych	0,00	248 086,18	248 085,96	100,00%
<b>Razem dochody</b>			<b>0,00</b>	<b>11 445 566,18</b>	<b>10 862 305,96</b>	<b>94,90%</b>

Tabela 13.2. Wydatki

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.6/kol.5
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
		Organizacja transportu do punktów szczepień	0,00	100,00	100,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	0,00	100,00	100,00	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>11 445 466,18</b>	<b>10 861 492,24</b>	<b>94,90%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 445 466,18</b>	<b>10 861 492,24</b>	<b>94,90%</b>
		Dodatek węglowy do gospodarstw domowych	0,00	11 197 380,00	10 614 120,00	94,79%
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	227 380,00	208 120,00	91,53%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	71 802,00	67 410,58	93,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	155 578,00	140 709,42	90,44%
		b) świadczenia społeczne	0,00	10 970 000,00	10 406 000,00	94,86%
		Dodatek węglowy do podmiotów wrażliwych	0,00	248 086,18	247 372,24	99,71%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	248 086,18	247 372,24	99,71%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 864,65	4 864,43	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	243 221,53	242 507,81	99,71%
<b>Razem wydatki</b>			<b>0,00</b>	<b>11 445 566,18</b>	<b>10 861 592,24</b>	<b>94,90%</b>

Tabela 14. Realizacja dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 r.

Tabela 14.1. Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.6/kol.5
1	2	3	4	5	6	7
<b>Urząd Miejski w Grodkowie</b>						
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>17 249,93</b>	<b>12 931,07</b>	<b>74,96%</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 249,93</b>	<b>12 931,07</b>	<b>74,96%</b>
	<b>75095</b>	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Nadanie numeru PESEL	5 672,18	5 671,71	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy o FP	11 577,75	7 259,36	62,70%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>355 270,00</b>	<b>355 270,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>355 270,00</b>	<b>355 270,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Dofinansowanie na realizację zadań oświatowych	355 270,00	355 270,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>139 000,00</b>	<b>101 178,00</b>	<b>72,79%</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>139 000,00</b>	<b>101 178,00</b>	<b>72,79%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Jednorazowe świadczenie pieniężne	132 000,00	100 368,00	76,04%
	<b>85295</b>	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 000,00	810,00	16,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zasiłek okresowy	2 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>752 080,00</b>	<b>751 000,00</b>	<b>99,86%</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>752 080,00</b>	<b>751 000,00</b>	<b>99,86%</b>
	<b>85395</b>	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenie pieniężne z art. 13 ustawy o FP	752 080,00	751 000,00	99,86%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>86 833,00</b>	<b>74 631,00</b>	<b>85,95%</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>86 833,00</b>	<b>74 631,00</b>	<b>85,95%</b>
	<b>85595</b>	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne	86 833,00	74 631,00	85,95%
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>1 350 432,93</b>	<b>1 295 010,07</b>	<b>95,90%</b>

Tabela 14.2. Wydatki

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. kol.6/kol.5
1	2	3	4	5	6	7
<b>Urząd Miejski w Grodkowie</b>						
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>17 249,93</b>	<b>12 931,07</b>	<b>74,96%</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 249,93</b>	<b>12 931,07</b>	<b>74,96%</b>
			Nadanie numeru PESEL	5 672,18	5 671,71	99,99%
	<b>75095</b>		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - obsługa administracyjna	5 672,18	5 671,71	99,99%
			Wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy o FP	11 577,75	7 259,36	62,70%
			Pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 577,75	7 259,36	62,70%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>752 080,00</b>	<b>751 000,00</b>	<b>99,86%</b>

		<b>Pozostała działalność</b>	<b>752 080,00</b>	<b>751 000,00</b>	<b>99,86%</b>
	<b>85395</b>	Świadczenie pieniężne z art. 13 ustawy o FP, w tym:	752 080,00	751 000,00	99,86%
		Świadczenia dla podmiotów udzielających pomocy	747 440,00	746 360,00	99,86%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - obsługa administracyjna	4 640,00	4 640,00	100,00%
<b>Razem Urząd Miejski w Grodkowie</b>			<b>769 329,93</b>	<b>763 931,07</b>	<b>99,30%</b>
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie</b>					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>139 000,00</b>	<b>101 178,00</b>	<b>72,79%</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 000,00</b>	<b>101 178,00</b>	<b>72,79%</b>
		Jednorazowe świadczenie pieniężne, w tym:	132 000,00	100 368,00	76,04%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	129 800,00	98 400,00	75,81%
	<b>85295</b>	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	1 968,00	89,45%
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 000,00	810,00	16,20%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	810,00	16,20%
		Zasiłki okresowe	2 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>86 833,00</b>	<b>74 631,00</b>	<b>85,95%</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 833,00</b>	<b>74 631,00</b>	<b>85,95%</b>
		Świadczenia rodzinne, w tym:	86 833,00	74 631,00	85,95%
	<b>85595</b>	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 237,00	72 392,44	85,94%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 691,00	1 338,56	79,16%
		Pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	905,00	900,00	99,45%
<b>Razem Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie</b>			<b>225 833,00</b>	<b>175 809,00</b>	<b>77,85%</b>
<b>Placówki oświatowe</b>					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>355 270,00</b>	<b>349 322,50</b>	<b>98,33%</b>
		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>295 772,50</b>	<b>290 630,50</b>	<b>98,26%</b>
		w tym:			
		Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie	221 441,00	219 553,00	99,15%
		Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi	214 900,00	213 012,00	99,12%
		Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań oświatowych	6 541,00	6 541,00	100,00%
		Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodkowie	19 723,50	17 650,00	89,49%
	<b>80101</b>	Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi	18 473,50	16 400,00	88,78%
		Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań oświatowych	1 250,00	1 250,00	100,00%
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie	12 616,00	12 231,00	96,95%
		Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi	12 416,00	12 031,00	96,90%
		Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań oświatowych	200,00	200,00	100,00%
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy	41 992,00	41 196,50	98,11%
		Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi	39 943,50	39 148,00	98,01%
		Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań oświatowych	2 048,50	2 048,50	100,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>2 632,50</b>	<b>2 628,00</b>	<b>99,83%</b>
		w tym:			
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej	1 421,00	1 416,50	99,68%
		Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi	1 421,00	1 416,50	99,68%
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy	1 211,50	1 211,50	100,00%
		Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi	1 211,50	1 211,50	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>51 774,00</b>	<b>50 990,00</b>	<b>98,49%</b>

		w tym:			
		Przedszkole Publiczne nr 2 w Grodkowie	51 774,00	50 990,00	98,49%
		Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi	51 282,00	50 498,00	98,47%
		Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań oświatowych	492,00	492,00	100,00%
		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5 091,00</b>	<b>5 074,00</b>	<b>99,67%</b>
		w tym:			
	<b>80113</b>	Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie	5 091,00	5 074,00	99,67%
		Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań oświatowych	5 091,00	5 074,00	99,67%
<b>Razem placówki oświatowe</b>			<b>355 270,00</b>	<b>349 322,50</b>	<b>98,33%</b>
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>1 350 432,93</b>	<b>1 289 062,57</b>	<b>95,46%</b>



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

w złotych

Lp.	Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	Nieopłacone zobowiązania na 31.12.2022 r.	2023	2024
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - obiekty sportowe (Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie 700 000,00 zł, Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej 1 300 000,00 zł)</b>	<b>1 044 630,00</b>	<b>1 044 630,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:			
	- rata kapitałowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	- odsetki	44 630,00	44 630,00	0,00
<b>2</b>	<b>Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (1 713 822,01 zł)</b>	<b>1 796 692,01</b>	<b>1 796 692,01</b>	<b>0,00</b>
	z tego:			
	- rata kapitałowa	1 713 822,01	1 713 822,01	0,00
	- odsetki	82 870,00	82 870,00	0,00
<b>3</b>	<b>Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zał. 4 tabela 2 z 2022 r. (2 000 000,00 zł)</b>	<b>2 281 340,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>1 601 340,00</b>
	z tego:			
	- rata kapitałowa	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	- odsetki	281 340,00	180 000,00	101 340,00
<b>4</b>	<b>Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie (1 000 000,00 zł)</b>	<b>1 089 880,00</b>	<b>578 660,00</b>	<b>511 220,00</b>
	z tego:			
	- rata kapitałowa	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
	- odsetki	89 880,00	78 660,00	11 220,00
	<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>6 212 542,01</b>	<b>4 099 982,01</b>	<b>2 112 560,00</b>
	- rata kapitałowa	5 713 822,01	3 713 822,01	2 000 000,00
	wyłączenie z długu - 5.1.1, w tym:	2 713 822,01	1 713 822,01	1 000 000,00
	wyłączenie z długu - 5.1.1.1	1 713 822,01	1 713 822,01	0,00
	wyłączenie z długu - 5.1.1.2	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	- odsetki, w tym:	498 720,00	386 160,00	112 560,00
	wyłączenie z długu - 2.1.3.1	82 870,00	82 870,00	0,00
	wyłączenie z długu - 2.1.3.2	168 900,00	90 000,00	78 900,00

Tabela 16. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na lata 2022-2025

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki			Stopień zaawansowania przedsięwzięć w %	
			od	do		Razem	w latach poprzednich	w 2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>43 334 253,72</b>	<b>13 980 325,91</b>	<b>1 865 749,55</b>	<b>12 114 576,36</b>	<b>32,26%</b>	
<b>1a</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>478 538,88</b>	<b>134 487,26</b>	<b>26 108,88</b>	<b>108 378,38</b>		
<b>1b</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>42 855 714,84</b>	<b>13 845 838,65</b>	<b>1 839 640,67</b>	<b>12 006 197,98</b>	<b>32,31%</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), z tego:</b>				<b>11 211 997,47</b>	<b>6 930 807,90</b>	<b>545 463,60</b>	<b>6 385 344,30</b>	<b>61,82%</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>478 538,88</b>	<b>134 487,26</b>	<b>26 108,88</b>	<b>108 378,38</b>	<b>28,10%</b>	
1.1.1.1	Projekt LIFE (wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego)	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2023	114 148,88	87 566,55	26 108,88	61 457,67	76,71%
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina Grodków	Poprawa infrastruktury informacyjnej urzędu i jednostek gminy	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2023	364 390,00	46 920,71	0,00	46 920,71	12,88%
<b>1.1.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>10 733 458,59</b>	<b>6 796 320,64</b>	<b>519 354,72</b>	<b>6 276 965,92</b>	<b>63,32%</b>	
1.1.2.1	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałęczycze, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	3 087 047,96	3 087 047,96	77 650,00	3 009 397,96	100,00%
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie	Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2022	1 527 774,71	107 909,71	33 924,71	73 985,00	7,06%
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej	Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2023	2 908 062,73	689 442,20	53 754,73	635 687,47	23,71%
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych	Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	1 140 525,40	970 742,98	318 068,40	652 674,58	85,11%
1.1.2.5	Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej	Poprawa infrastruktury kultury i sportu	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	1 864 917,79	1 864 917,79	35 956,88	1 828 960,91	100,00%
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina Grodków	Poprawa infrastruktury informacyjnej urzędu i jednostek gminy	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	205 130,00	76 260,00	0,00	76 260,00	37,18%

<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.1.1	Brak	Brak								
<b>1.2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.2.1	Brak	Brak								
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>					<b>32 122 256,25</b>	<b>7 049 518,01</b>	<b>1 320 285,95</b>	<b>5 729 232,06</b>	<b>21,95%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>35 000,00</b>	<b>16 785,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16 785,72</b>	<b>47,96%</b>
1.3.1.1	Program priorytetowy "Czyste powietrze"	Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2023	35 000,00	16 785,72	0,00	16 785,72	47,96%
<b>1.3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>32 087 256,25</b>	<b>7 032 732,29</b>	<b>1 320 285,95</b>	<b>5 712 446,34</b>	<b>21,92%</b>
1.3.2.1	Żarów - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na placu zabaw	Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	49 000,00	49 000,00	9 225,00	39 775,00	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2022	3 376 188,21	3 376 188,21	50 893,00	3 325 295,21	100,00%
1.3.2.3	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	264 595,00	33 836,00	32 595,00	1 241,00	12,79%
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kolonia II w Osieku Grodkowskim	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2023	732 000,00	31 980,00	31 980,00	0,00	4,37%
1.3.2.5	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Lubczy	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2024	720 000,00	19 500,00	0,00	19 500,00	2,71%
1.3.2.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodkowa	Poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2023	30 000,00	9 840,00	0,00	9 840,00	32,80%
1.3.2.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski	Poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	37 088,45	36 961,50	33 265,35	3 696,15	99,66%
1.3.2.8	Dostosowanie budynku przedszkola publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań ppoż.	Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2023	1 219 670,00	19 670,00	19 670,00	0,00	1,61%
1.3.2.9	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne	Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2022	2 728 821,99	2 728 821,99	1 062 765,00	1 666 056,99	100,00%
1.3.2.10	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie	Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2023	6 900 000,00	647 041,99	0,00	647 041,99	9,38%
1.3.2.11	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach	Poprawa/rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2024	1 723 017,60	23 017,60	23 017,60	0,00	1,34%

1.3.2.12	Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie	Poprawa dostępności architektonicznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2023	566 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	2,98%
1.3.2.13	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap	Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2023	239 975,00	39 975,00	39 975,00	0,00	16,66%
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic	Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2023	2024	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.914.2023  
Burmistrza Grodkowa  
z dnia 21 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA**  
**PLANU FINANSOWEGO**  
**MIEJSKIEJ I GMINNEJ**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W GRODKOWIE**  
**ZA 2022 R.**

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego**  
**Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie**  
**na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Realizacja planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie w 2022 roku przebiegała następująco:

### **I. Przychody**

Plan finansowy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie na dzień 31.12.2022r. zamyka się po stronie przychodów i kosztów kwotą 1 327 203,07 zł.

Zaplanowane przychody to:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości 1 255 300,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 16 154,00 zł,
- wypracowane przychody własne 10 000,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na początku roku 2022 wykazany został w wysokości 45 749,07 zł.

Przychody ogółem za 2022 r. w wysokości 1 191 251,33 zł, zostały wykonane w 92,96 % w stosunku do zaplanowanych przychodów, z czego:

- dotację z budżetu gminy pozyskano w wysokości 1 170 000,00 zł, tj. 93,20% w stosunku do planu; dotacja podmiotowa wpływała na rachunek bankowy w okresach miesięcznych w ustalonych kwotach i terminach umożliwiających płynną realizację wydatków związanych ze statutową działalnością Biblioteki w Grodkowie oraz jej filii wiejskich;
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych została zrealizowana w 100 % w wysokości 16 154,00 zł,
- wypracowane przychody własne w wysokości 5 097,33 zł, to przychody ze sprzedaży usług kserograficznych, sprzedaż używanych książek oraz pozyskana darowizna na organizację warsztatów, wykonane w 50,97 % w stosunku do zaplanowanych wielkości.

## II. Koszty

Koszty działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 1 195 420,18 zł, zostały wykonane w 90,07 % do wielkości planowanych kosztów rocznych,

w tym:

- zużycie materiałów w wysokości 90 806,90 zł, wykonane w 99,46% w stosunku do wielkości planowanych,
- zużycie energii w wysokości 99 541,27 zł, wykonane w 60,89 % wielkości planowanych,
- usługi obce w wysokości 76 222,77 zł, wykonane w 89,68 % wielkości planowanych,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe w wysokości 8 663,97 zł, wykonane w 86,64% wielkości planowanych,
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 885 314,11 zł, wykonane w 97,75 % wielkości planowanych,
- świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 21 050,56 zł, wykonane w 93,56% wielkości planowanych,
- odsetki i różnice kursowe w wysokości 3 648,26 zł, wykonane w 66,73 % wielkości planowanych,
- pozostałe koszty – spłata kredytu do projektu w wysokości 8 122,58 zł, wykonane w 100 % wielkości planowanych.

Stan środków pozostających na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wykazano w wysokości 13 545,67 zł.

## III. Rozliczenie projektu „Polsko czeskie spacer. Zwiedzanie Grodkowa i Bohumina”

W 2021 roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Elsnera w Grodkowie realizowała projekt pn. „Polsko czeskie spacer. Zwiedzanie Grodkowa i Bohumina” we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, na który zaciągnięto kredyt w wysokości 44 009,09 zł oraz otrzymano dotację celową w wysokości 4 810,50 zł. Projekt rozliczono w 2022 roku, koszt projektu wyniósł 40 697,01 zł, niewykorzystaną kwotę kredytu spłacono po rozliczeniu projektu tj. 8 122,58 zł, pozostałą część kredytu spłacono po otrzymaniu refundacji z budżetu państwa w wysokości 2 034,05 zł oraz refundacji projektu ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w wysokości 33 890,87 zł. Kwota różnic kursowych wyniosła 38,41 zł, kwota odsetek od kredytu 4 535,34 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sławecka

DYREKTOR

Anna Wołk-Laniewska



Grodków, 14.02.2023 r.

**Informacja o stanie należności i zobowiązań**  
**Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie**  
**na dzień 31.12.2022 r.**

1. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 4 681,97 zł, są to zobowiązania za zakup towarów i dostawę usług.

2. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 189,91 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sławecka

D Y R E K T O R

Anna Wolk-Łaniewska



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie

na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa Jednostki	stan środków na początek roku	Przychody				Koszty i inne obciążenia planu finansowego	w tym			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				
		Ogółem	w tym:			ogółem	koszty bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe					
Dotacja UM	Dotacja BN		Dochody własne	1	2					3	4	5	6	7(8+10)
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Elsnera w Grodkowie														
PLAN PO KOREKCIE	45 749,07	1 281 454,00	1 255 300,00	16 154,00	10 000,00	1 327 203,07	1 327 203,07	905 650,00	0,00	0,00				
WYKONANIE	45 749,07	1 191 251,33	1 170 000,00	16 154,00	5 097,33	1 195 420,18 32 659,33 + zobowiązania 2021r. 132,72 - BO należności 4 681,97 - zobowiązania 2022r. 189,91 + należności 1 223 454,73	1 195 420,18	885 314,11	0,00	13 545,67				
WYKONANIE w %	100,00	92,96	93,20	100,00	50,97	92,18	90,07	97,75	0,00	0,00				

Grodków, dnia 14.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Magdalena Sławecka

DYREKTOR  
Anna Wojski-Laniewska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie**

w zakresie realizacji działania "Polsko-czeskie spacerory. Zwiedzanie Grodkowa i Bohumina" - rozliczenie projektu w 2022 r.

"Polsko-czeskie spacerory. Zwiedzanie Grodkowa i Bohumina"	Umowa o dofinansowanie projektu "Polsko-Czeskie spacerory. (...)".	Źródła finansowania			Rozliczenie projektu	Kredyt na wyprzedzające finansowanie działania		Odsetki	Całkowity koszt projektu
		Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Grodkowie (2021)	Refundacja ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	Refundacja z budżetu państwa		częściowa spłata kredytu z niewykorzystanej kwoty kredytu pozostająca na rachunku bankowym	całkowita spłata kredytu inwestycyjnego po otrzymanej refundacji		
Plan	44 009,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 009,09 zł + 4 810,50 zł = 48 819,59 zł	44 009,09 zł		odsetki 2021 r.	
WYKONANIE	40 697,01 zł	4 810,50 zł	33 890,87 zł	2 034,05 zł	48 819,59 zł - 40 697,01 zł = 8 122,58 zł	8 122,58 zł	35 886,51 zł	887,08 zł	40 697,01 zł (wydatkowano) + 4 535,34 zł (łącznie odsetki od kredytu) - 38,41 zł (różnice kursowe) = 45 193,94 zł
					33 890,87 zł + 2 034,05 zł - 35 886,51 zł			odsetki 2022 r.	
					=			=	
					38,41 zł (różnice kursowe)			4 535,34 zł	

Grodków, dnia 14.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sławecka

DYREKTOR

Anna Wola-Koniewska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
IM. JÓZEFA ELSNERA W GRODKOWIE  
na dzień 31.12.2022 r.**

**I. Przychody**

Przychody w tym:	Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan po korekcie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Dotacja z Urzędu Miejskiego	1 255 300,00	1 255 300,00	1 170 000,00
Wypracowane dochody	10 000,00	10 000,00	5 097,33
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	16 154,00	16 154,00
Stan środków na początek roku	0,00	45 749,07	45 749,07
<b>Razem:</b>	<b>1 265 300,00</b>	<b>1 327 203,07</b>	<b>1 237 000,40</b>

**II. Realizacja kosztów**

Koszty Grupa/wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan po korekcie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Zużycie materiałów w tym:	72 150,00	91 304,00	90 806,90
zakup książek	30 000,00	30 045,76	30 045,76
zakup książek z dotacji BN	0,00	16 154,00	16 154,00
prenumerata czasopism	8 000,00	8 057,73	7 967,82
Środki czystości, materiały biurowe, druk, papier ksero itp.	34 150,00	37 046,51	36 639,32
Zużycie energii	167 000,00	163 500,00	99 541,27
Usługi obce	84 000,00	85 000,00	76 222,77
Usługi telekomunikacyjne	10 000,00	10 000,00	8 663,97
Wynagrodzenia w tym:	905 650,00	905 650,00	885 314,11
Wynagrodzenia osobowe	747 201,17	746 019,89	732 034,80
Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno- prawnych	13 920,00	15 101,28	15 101,28
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	144 528,83	144 528,83	138 178,03
Świadczenia na rzecz pracowników w tym szkolenia	22 500,00	22 500,00	21 050,56
Delegacje	3 000,00	3 000,00	2 049,76
Pozostałe koszty - spłata kredytu do projektu	0,00	8 122,58	8 122,58
Odsetki	1 000,00	5 467,16	3 648,26
Inne obciążenia planu w tym:	0,00	32 659,33	0,00
Zobowiązania 2021	0,00	32 659,33	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 265 300,00</b>	<b>1 327 203,07</b>	<b>1 195 420,18</b>

Grodków, dnia 14.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Stawecka

DYREKTOR

Anna Wolk-Kuniewska



## Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

### Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie

w zakresie zadań biblioteki powiatowej na dzień 31 grudnia 2022 r.

Realizacja planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie w zakresie zadań biblioteki powiatowej w okresie do 31.12.2022 r. przebiegała następująco:

#### **I. Przychody**

Przychodem w planie finansowym Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie są dotacje z budżetu Powiatu Brzeskiego, które wpłynęły na rachunek w kwocie 19 000,00 zł. Kwoty dotacji wpływały w okresach miesięcznych zgodnie z harmonogramem, terminowo, zapewniając realizację wydatków związanych z bieżącą realizacją zadań biblioteki powiatowej.

Przychody zostały zrealizowane na poziomie 100% (19 000,00 zł).

#### **II. Koszty**

Koszty działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym wyniosły razem: 19 000,00 zł

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 100% (19 000,00 zł) z czego :

- wynagrodzenia osobowe wykonano w 100% (10 800,00 zł),
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych wykonano w 100% (646,15 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonano w 100% (2 111,52 zł),
- organizacja konferencji wykonana w 100% (3 000,00 zł),
- zakup materiałów na konferencję – 100% (271,96 zł),
- zakup książek wykonano w 100 % (2 170,37 zł).

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

#### **III. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r.**

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie występują.

#### **IV. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2022 r.**

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2022r. nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sławecka

DYREKTOR

Anna Wala-Kaniewska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie**  
**w zakresie zadań biblioteki powiatowej na dzień 31.12.2022 r.**

Nazwa Jednostki	stan środków na początek roku	Przychody			Koszty i inne obciążenia planu finansowego	w tym			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
		Ogółem	w tym:			ogółem	koszty bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne		wydatki majątkowe
			Dotacja budżetowa	Dochody własne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PLAN	0,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	13 557,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>19 000,00 zł</b>	<b>19 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>19 000,00 zł</b>	<b>19 000,00 zł</b>	<b>13 557,67 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
WYKONANIE w %	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

Grodków, dnia 14.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Magdalena Sławecka

DYREKTOR  
Anna Wątkiewicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
IM. JÓZEFA ELSNERA W GRODKOWIE  
przeznaczonego na zadania biblioteki powiatowej  
na dzień 31.12.2022 r.**

I. Przyznana dotacja	19 000,00 zł
II. Realizacja kosztów	19 000,00 zł

Koszty Grupa/wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Uwagi
<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>12 911,40 zł</b>	<b>13 557,67 zł</b>	<b>13 557,67 zł</b>	
wynagrodzenie osobowe	10 800,00 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł	
wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych	0,00 zł	646,15 zł	646,15 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne i f-sz pracy	2 111,40 zł	2 111,52 zł	2 111,52 zł	
<b>Inne obciążenia planu w tym:</b>	<b>6 088,60 zł</b>	<b>5 442,33 zł</b>	<b>5 442,33 zł</b>	
Organizacja konferencji	4 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
Zakup materiałów - książki	2 088,60 zł	2 170,37 zł	2 170,37 zł	
Zakup materiałów	0,00 zł	271,96 zł	271,96 zł	
<b>Razem:</b>	<b>19 000,00 zł</b>	<b>19 000,00 zł</b>	<b>19 000,00 zł</b>	

Należności na dzień 31.12.2022 r. nie występują .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie występują.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sławecka

DYREKTOR

Anna Wołk-Lądzińska

Grodków, dnia 14.02.2023 r.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.914.2023  
Burmistrza Grodkowa  
z dnia 21 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA**  
**PLANU FINANSOWEGO**  
**OŚRODKA KULTURY I REKREACJI**  
**W GRODKOWIE**  
**ZA 2022 R.**



**INFORMACJA OPISOWA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W GRODKOWIE**  
**NA DZIEŃ 31.12.2022R.**

**ROZDZIAŁ 92109**

• **PRZYCHODY OGÓŁEM**

Plan finansowy Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie w rozdziale 92109 na dzień 31 grudnia 2022r. zamyka się po stronie przychodów i kosztów kwotą 2.111.554,20 zł.

Zaplanowane przychody, to:

1. dotacja z budżetu gminy w wysokości 1.904.000,00 zł.,
2. dotacja dot. zadania pn. „KULTUROBUS – Stare po Nowemu” w wysokości 8.976,00 zł.,
3. pozostałe przychody w 157.326,28 zł., z czego:
  - przychody z ogniska muzycznego, biletów wstępu na koncerty i Blues Party w wysokości 10.600,00 zł.,
  - przychody z biletów wstępu do kina w wysokości 66.300,00 zł.,
  - przychody z wynajmu pomieszczeń, placu, usług nagłośnienia imprez, darowizn w wysokości 37.073,83 zł.
  - przychody z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 43.352,45 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wykazany został w wysokości 41.251,92 zł.

Przychody za rok 2022 wykonane zostały ogółem w wysokości 1.840.219,56 zł., czyli w 88,88% do wielkości planowanych; dotację podmiotowa z budżetu uzyskano w wysokości 1.675.000,00 zł., tj. 87,97% , dotację celowa do zadania pn. „ KULTUROBUS – Stare po Nowemu” w wysokości 8.367,70 zł., tj. 93,22 % natomiast pozostałe przychody własne wykonano w wysokości 156.851,86 zł., tj. 99,69%.

Wielkość wykonanych przychodów za okres objęty informacją przedstawia się następująco:

- przychody z ogniska muzycznego, biletów wstępu na koncerty i Blues Party w wysokości 10.415,06 zł., tj. 98,25 %;
- przychody z biletów wstępu do kina w wysokości 66.220,37zł., tj. 99,87 %;



- przychody z wynajmu pomieszczeń, placu, usług nagłośnienia imprez, darowizn w wysokości 36.863,98 zł., tj. 99,43%;
- przychody z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 43.352,45 zł., tj. 100 %.

- KOSZTY OGÓŁEM

Koszty za rok 2022 wykonane zostały ogółem w wysokości 1.807.146,98 czyli w wysokości 85,58% do wielkości planowanych kosztów rocznych.

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

Koszty rodzajowe	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów	410.959,51 zł.	280.987,35 zł.	68,37%
Zużycie energii (energia elektryczna, ciepła i woda)	240.865,41 zł.	171.694,85 zł.	71,28%
Pozostałe usługi (usł. remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne i inne)	295.720,22 zł.	233.894,21 zł.	79,09%
Wynagrodzenia	931.760,00 zł.	914.055,42 zł.	98,09%
Świadczenia na rzecz pracowników i delegacje	39.160,00 zł.	38.903,09 zł.	99,34%
Składki na ubezpieczenia społeczne	176.830,00 zł.	167.612,06 zł.	94,78%
Zobowiązania 2021r.	16.259,06 zł.	-	-
<b>Razem:</b>	<b>2.111.554,20 zł.</b>	<b>1.807.146,98 zł.</b>	<b>85,58%</b>

Należności na dzień 31 grudnia 2022r. z tytułu dostaw usług 109,49 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022r. wyniosły 9.840,48 zł. i dotyczyły:

- zakupu materiałów i dostawy usług - 9.716,85 zł.,
- podatku VAT - 123,63 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

## II. ROZDZIAŁ 92605

### • PRZYCHODY OGÓŁEM

Plan finansowy Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie w rozdziale 92605 na dzień 31 grudnia 2022r. zamyka się po stronie przychodów i kosztów kwotą 1.006.617,85 zł.

Zaplanowane przychody, to:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości 953.670,00 zł.,
- pozostałe przychody z wynajmu hali sportowej i biletów wstępu na basen letni w 36.900,00 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wykazany został w wysokości 16.047,85 zł.

Przychody za rok 2022 wykonane zostały ogółem w wysokości 906.844,01 zł., czyli w 91,54% do wielkości planowanych; dotację z budżetu uzyskano w wysokości 870.000,00 zł., tj. 91,22% natomiast pozostałe przychody własne wykonano w wysokości 36.844,01 zł., tj. 99,84%.

### • KOSZTY OGÓŁEM

Koszty za rok 2022 wykonane zostały ogółem w wysokości 913.885,31 zł., czyli w wysokości 90,78% do wielkości planowanych kosztów rocznych.

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

<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>Plan finansowy</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Zużycie materiałów	127.640,79 zł.	99.630,59 zł.	78,05%
Zużycie energii ( energia elektryczna, ciepła i woda)	177.000,00 zł.	153.035,32 zł.	86,46%
Pozostałe usługi (usł. remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne i inne)	181.969,40 zł.	162.630,08 zł.	89,37%
Wynagrodzenia	425.320,00 zł.	415.830,72 zł.	97,76%
Świadczenia na rzecz pracowników i delegacje	17.670,00 zł.	17.158,44 zł.	97,10%
Składki na ubezpieczenia społeczne	71.650,00 zł.	65.600,16 zł.	91,55%
Zobowiązania 2021r.	5.367,66 zł.	-	-
<b>Razem:</b>	<b>1.006.617,85 zł.</b>	<b>913.885,31 zł.</b>	<b>90,78%</b>

Na dzień 31 grudnia 2022r. należności nie występują , natomiast powstałe zobowiązania w wysokości 12.729,46 zł. dotyczą:

- zakupu materiałów i dostawy usług - 12.314,14 zł.,
- podatku VAT - 415,32 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Pyrgies*

DYREKTOR  
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI  
w Grodkowie  
*Pawel Garncaz*  
Pawel Garncaz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
 Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie  
 w rozdziale 92109  
 sporządzone na dzień 31.12.2022r.**

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie	Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty i inne obciążenia planu finansowego	W tym			Stan środków na koniec okresu sprawozdacz.	
		Razem	W tym:				Ogółem:	Koszty bieżące	Z tego wynagrodzenia i pochodne		Wydatki majątkowe
			Dotacja budżetowa	Dotacja celowa	Przychody własne						
1	2	3	4	5	6	7 ( 8 + 10 )	8	9	10	11	
PLAN	41.251,92	2.070.302,28	1.904.000,00	8.976,00	157.326,28	2.111.554,20	2.111.554,20	1.108.590,00	-		
WYKONANIE	41.251,92	1.840.219,56	1.675.000,00	8.367,70	156.851,86	1.807.146,98 +16.259,06 zob 2021 -9.716,85 zob. 2022 -5.088,70 BO pod. VAT -123,63 pod. VAT -112,41 BO należności +109,49 należności -527,16 BO paliwo +694,14 paliwo +219,91 inwentaryz. paliwa ----- 1.808.860,83	1.807.146,98	1.081.667,48	-	72.610,65	
% WYKONANIA	100	88,88	87,97	93,22	99,69	85,66	85,58	97,57	-		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Pyrgies

DYREKTOR  
 OSRODKA KULTURY I REKREACJI  
 w Grodkowie

Patrycja Garncarz



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

Lp.	KOSZT	NAZWA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2022	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022
1.	401 – ZAKUP MATERIAŁÓW	W TYM :			
		DK – środki czystości, mater. biurowe	14.000,00	14.000,00	12.751,61
		KINO – materiały do utrzymania obiektu	3.500,00	6.400,00	6.064,43
		DK – mater. dot. eksploatacji samochodu służbowego i paliwa	6.000,00	12.000,00	9.657,26
		DK – zakup pozostałych materiałów	31.000,00	39.450,00	38.822,40
		DK – zakup mater. dla sekcji i zespołów	13.000,00	13.000,00	9.284,20
		DK – mater. dot. organizacji wystaw	2.000,00	2.000,00	0,00
		Świetlice wiejskie – zakup materiałów	58.000,00	231.854,09	116.729,38
		DK – zakup 4 komputerów wraz z oprogramowaniem i urządzenie do kopii danych NAS	31.500,00	31.050,00	31.042,54
	ZAKUP MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO ORGANIZACJI IMPREZ:	Dożynki Gminne	3.000,00	18.700,00	18.549,24
		Międzynarodowe Konfrontacje Muzyczne „Muzyczna Jesień	1.000,00	1.000,00	488,08
		Ogólnopolski Konkurs Recytatorski	1.000,00	0,00	0,00
		Jarmark Wielkanocny + nagrody	1.000,00	0,00	0,00
		Przegląd Kolęd i Pastoralek	1.500,00	0,00	0,00
		Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej	500,00	1.250,00	1.201,48
		Konkurs Fotograficzny	1.000,00	1.000,00	446,55
		Koncert Młodych Talentów	500,00	500,00	471,68
		Blues Party	1.000,00	1.000,00	458,08
		Koncert Noworoczny	500,00	50,00	31,76
		Dzień Seniora	500,00	0,00	0,00
		Dzień Działacza Kultury	1.000,00	0,00	0,00

		Pozostałe imprezy cykliczne	14.500,00	14.517,14	12.420,37
		Jarmark Wielkanocny – nagrody	0,00	11.850,00	11.838,31
		Zakup materiałów dot. zadania pn. „KULTUROBUS – Stare po Nowemu”	0,00	11.338,28	10.729,98
		<b>Razem:</b>	<b>186.000,00</b>	<b>410.959,51</b>	<b>280.987,35</b>
<b>2.</b>	<b>403 - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPLNEJ I WODY</b>	<b>W TYM:</b>			
		DK – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	91.200,00	79.000,00	39.160,83
		KINO – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	40.800,00	43.000,00	42.371,37
		Świelice wiejskie – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	67.500,00	88.865,41	64.718,48
		Ratusz – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	30.000,00	30.000,00	25.444,17
		<b>Razem:</b>	<b>229.500,00</b>	<b>240.865,41</b>	<b>171.694,85</b>
<b>3.</b>	<b>404 – USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE</b>	<b>W TYM:</b>			
		DK – usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.500,00	7.500,00	6.880,86
		KINO – usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.500,00	2.500,00	864,77
		<b>Razem:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.745,63</b>
<b>4.</b>	<b>405 – USŁUGI REMONTOWE</b>	<b>W TYM:</b>			
		Świelice wiejskie – usługi remontowe	0,00	16.037,67	16.037,67
		DK – usługi remontowe	0,00	7.400,00	7.380,00
		<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.437,67</b>	<b>23.417,67</b>
<b>5.</b>	<b>406 – POZOSTAŁE USŁUGI OBCE</b>	<b>W TYM:</b>			
		DK – opłaty ZAIKS	5.000,00	3.000,00	1.496,33
		DK – usługi informatyczne	15.000,00	18.000,00	13.983,34
		DK – ubezpieczenia, przeglądy i naprawy samochodu służbowego	5.000,00	6.000,00	5.091,00
		DK – pozostałe usługi	25.000,00	23.739,27	23.096,25
		KINO – wynajem i transport filmów, hosting systemu biletowego	50.000,00	50.600,00	46.307,62
		Świelice wiejskie – zakup usług	10.000,00	13.105,56	7.033,06



		Świetlice wiejskie – przeglądy obiektów, usl. kominiarskie, pomiary emisji czynników chem. zapylenia	39.800,00	37.800,00	20.812,88
		Ratusz – zakup usług	1.300,00	1.300,00	336,18
	ZAKUPUSŁUG NIEZBĘDNYCH DO ORGANIZACJI IMPREZ:	Dożynki Gminne	22.900,00	54.600,00	52.782,78
		Międzynarodowe Konfrontacje Muzyczne „Muzyczna Jesień	10.000,00	5.600,00	500,00
		Jesień z Elsnerem i Weissem	9.000,00	9.000,00	8.150,49
		Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej	6.000,00	4.400,00	800,00
		Konkurs Fotograficzny	5.000,00	5.000,00	3.031,70
		Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Grodkowskie Lato Organowe	5.000,00	2.600,00	0,00
		Blues Party	10.000,00	6.000,00	3.309,40
		Koncert Noworoczny	3.500,00	3.500,00	3.300,00
		Dzień Seniora	2.500,00	2.600,00	2.600,00
		Działalność merytoryczna na świetlicach wiejskich	10.000,00	2.887,72	0,00
		Pozostałe imprezy cykliczne	2.500,00	9.750,00	7.360,00
		DK-zakup usług-Jarmark Wielkanocny	0,00	1.500,00	1.500,00
		DK-Jarmark Wielkanocny – nagrody	0,00	1.300,00	1.239,88
		<b>Razem:</b>	<b>237.500,00</b>	<b>262.282,55</b>	<b>202.730,91</b>
<b>5.</b>	<b>407 – WYNAGRODZENIA</b>	<b>W TYM:</b>			
		Wynagrodzenia	873.510,00	896.110,00	881.132,42
		Wynagrodzenia – umowy zlecenia	22.000,00	30.800,00	28.687,50
		Świetlice wiejskie – wynagrodzenia – umowy zlecenia	2.300,00	4.850,00	4.235,50
		<b>Razem:</b>	<b>897.810,00</b>	<b>931.760,00</b>	<b>914.055,42</b>
<b>7.</b>	<b>408 – POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>W TYM:</b>			
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	33.760,00	36.160,00	36.118,97
		<b>Razem:</b>	<b>33.760,00</b>	<b>36.160,00</b>	<b>36.118,97</b>

8.	<b>409 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY</b>	<b>W TYM:</b>			
		DK - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	174.230,00	176.630,00	167.507,63
		Świetlice wiejskie - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	200,00	200,00	104,43
		<b>Razem:</b>	<b>174.430,00</b>	<b>176.830,00</b>	<b>167.612,06</b>
9.	<b>410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>W TYM:</b>			
		Podróże służbowe	1.000,00	3.000,00	2.784,12
		<b>Razem:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.784,12</b>
10.	<b>Zobowiązania 2021 roku</b>		0,00	16.259,06	-
	<b>RAZEM:</b>		<b>1.768.000,00</b>	<b>2.111.554,20</b>	<b>1.807.146,98</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Pyrgies*

DYREKTOR  
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI  
w Grodkowie

*Paweł Garmcarz*



## ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW W ROZDZIALE 92109

Lp.	DOCHODY	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2022	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022
<b>I.</b>	<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.904.000,00</b>	<b>1.675.00,00</b>
<b>II.</b>	<b>DOTACJA – zadanie pn. „KULTUROBUS – Stare po Nowemu”</b>	<b>0,00</b>	<b>8.976,00</b>	<b>8.367,70</b>
<b>III.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>157.326,28</b>	<b>156.851,86</b>
1.	Przychody – ognisko muzyczne	5.000,00	5.300,00	5.290,05
2.	Przychody – bilety wstępu na Blues Party	6.000,00	3.500,00	3.421,29
3.	Przychody – bilety wstępu na koncerty, pozostałe przychody	2.500,00	1.800,00	1.703,72
4.	Przychody – bilety wstępu do kina	50.000,00	66.300,00	66.220,37
5.	Przychody – odsetki PKO	0,00	150,83	150,83
6.	Przychody – wynajem pomieszczeń DK i Kino	10.000,00	3.000,00	2.929,26
7.	Przychody – najem placu, podestów i stołów	10.000,00	7.000,00	6.989,34
8.	Przychody – nagłośnienie i oświetlenie	2.000,00	4.600,00	4.471,55
9.	Przychody – darowizny	0,00	22.323,00	22.323,00
10.	Przychody – wynajem świetlic wiejskich	2.500,00	43.352,45	43.352,45
<b>IV.</b>	<b>ŚRODKI NA POCZĄTEK ROKU 2022</b>	<b>-</b>	<b>41.251,92</b>	<b>-</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>2.111.554,20</b>	<b>1.840.219,56</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Pyrgies*

DYREKTOR  
 OSRODKA KULTURY I REKREACJI  
 w Grodziszewie

*Paweł Garncarz*

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH W ROZDZIALE 92109  
NA DZIEŃ 31.12.2022r.**

LP	NAZWA DOSTAWCY	Kwota	Uwagi
1.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZAKUPU MATERIAŁÓW I DOSTAWY USŁUG	9.716,85	BO – 16.259,06
2.	PODATEK VAT	123,63	
	<b>Razem:</b>	<b>9.840,48</b>	

**WYKAZ NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNYCH W ROZDZIALE 92109  
NA DZIEŃ 31.12.2022r.**

Lp.	NAZWA DOSTAWCY	Nie wymagalne	Uwagi	Odsetki
1.	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ZAKUPU MATERIAŁÓW I DOSTAWY USŁUG	109,49	BO – 112,41	
2.	PODATEK VAT	0,00	BO – 5.088,70	
	<b>RAZEM</b>	<b>109,49</b>		

Zobowiązania oraz należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena Pyrgies*

DYREKTOR  
OSRODKA KULTURY I REKREACJI  
w Opatkowie

*Paweł Garmcarz*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
 Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie  
 w rozdziale 92605  
 sporządzone na dzień 31.12.2022r.**

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie	Stan środków na początek roku	Przychody			Koszty i inne obciążenia planu finansowego	W tym:			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Razem:	W tym		Ogółem:	Koszty bieżące	Z tego wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe	
			Dotacja podmiotowa	Przychody własne					
1	2	3	4	5	6 ( 7 +9 )	7	8	9	10
<b>PLAN</b>	16.047,85	990.570,00	953.670,00	36.900,00	1.006.617,85	1.006.617,85	496.970,00	0,00	-
<b>WYKONANIE</b>	<b>16.047,85</b>	<b>906.844,01</b>	<b>870.000,00</b>	<b>36.844,01</b>	<b>913.885,31</b> +5.367,66 zob. 2021 -12.314,14zob. 2022 +544,56 BO VAT należ -415,32 VAT należny ----- <b>907.068,07</b>	<b>913.885,31</b>	<b>481.430,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.823,79</b>
% WYKONANIA	100	91,54	91,22	99,84	90,11	90,78	96,87	0,00	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Pyrgies*

DYREKTOR  
 OSRODKA KULTURY I REKREACJI  
 w Grodkowie  
*Paweł Gamcarz*





		Basen – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	4.500,00	4.500,00	1.974,18
		Centrum Rekreacji Więcmierzycze – zużycie energii elek, ciepłej i wody	4.500,00	4.500,00	2.367,87
		Basen letni zewnętrzny – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	43.000,00	33.000,00	19.704,63
		Boiska sportowe – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	0,00	3.000,00	2.504,93
		<b>Razem:</b>	<b>164.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>153.035,32</b>
<b>3.</b>	<b>404 – USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE</b>	<b>W TYM:</b>			
		Hala – usługi telekomunikacyjne	1.500,00	1.900,00	1.554,97
		<b>Razem:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.554,97</b>
<b>4.</b>	<b>406 – POZOSTAŁE USŁUGI OBCE</b>	<b>W TYM:</b>			
		Hala – usługi koordynator sportu	20.000,00	48.630,00	48.252,85
		Hala – pozostałe usługi	12.000,00	23.500,00	23.149,83
		Stadion – pozostałe usługi	21.330,00	18.330,00	9.960,58
		Basen letni zewnętrzny – pozostałe usługi	65.000,00	74.800,00	67.478,45
		Boisko sportowe – pozostałe usługi	0,00	12.000,00	9.429,00
		Montaż 3 tablic informacyjno-promocyjnych do zadania inwestycyjnego	0,00	959,40	959,40
		Place zabaw – zakup usług	0,00	1.850,00	1.845,00
		<b>Razem:</b>	<b>118.330,00</b>	<b>180.069,40</b>	<b>161.075,11</b>
<b>5.</b>	<b>407 - WYNAGRODZENIA</b>	<b>W TYM:</b>			
		Wynagrodzenia	374.220,00	385.320,00	385.313,12
		Wynagrodzenia – umowy zlecenia	36.300,00	35.000,00	25.553,20
		Basen letni zewnętrzny – wynagrodzenia – umowy zlecenia	13.500,00	5.000,00	4.964,40
		<b>Razem:</b>	<b>424.020,00</b>	<b>425.320,00</b>	<b>415.830,72</b>

6.	408 - POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ RACOWNIKÓW	W TYM:			
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	15.670,00	16.670,00	16.415,92
		<b>Razem:</b>	<b>15.670,00</b>	<b>16.670,00</b>	<b>16.415,92</b>
7.	409 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	W TYM:			
		Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	71.650,00	71.650,00	65.600,16
		<b>Razem:</b>	<b>71.650,00</b>	<b>71.650,00</b>	<b>65.600,16</b>
8.	410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE	W TYM:			
		Podróże służbowe	500,00	1.000,00	742,52
		<b>Razem:</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>742,52</b>
9.	Zobowiązania 2021 roku			5.367,66	-
	<b>RAZEM :</b>		<b>923.670,00</b>	<b>1.006.617,85</b>	<b>913.885,31</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Beata Pyrgies*

DYREKTOR  
 OŚRODKA KULTURY I REKREACJI  
 w Grodkowie  
*Patryk Garncarz*

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW W ROZDZIALE 92605  
NA DZIEŃ 31.12.2022r.**

Lp.	DOCHODY	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2022	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022
I.	DOTACJA PODMIOTOWA	892.670,00	953.670,00	870.000,00
II.	PRZYCHODY WŁASNE:	31.000,00	36.900,00	36.844,01
	Przychody – bilety wstępu i wynajem hali, pozostałe przychody	6.000,00	11.400,00	11.378,23
	Przychody – bilety wstępu na basen letni zewnętrzny	25.000,00	25.500,00	25.465,78
III.	ŚRODKI NA POCZĄTEK ROKU 2022	-	16.047,85	-
	<b>RAZEM</b>	<b>923.670,00</b>	<b>1.006.617,85</b>	<b>906.844,01</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Beata Pyrgies*

DYREKTOR  
OSRODKA KULTURY I REKREACJI  
w Grodkowie  
*Paweł Garncarz*



**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH W ROZDZIALE 92605  
NA DZIEŃ 31.12.2022r.**

LP	NAZWA DOSTAWCY	Kwota	Uwagi
1.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZAKUPU MATERIAŁÓW I DOSTAWY USŁUG	12.314,14	BO – 5.367,66
2.	PODATEK VAT	415,32	BO – 544,56
	<b>Razem:</b>	<b>12.729,46</b>	

**WYKAZ NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNYCH W ROZDZIALE 92605  
NA DZIEŃ 31.12.2022r.**

Lp.	NAZWA DOSTAWCY	Kwota	Uwagi	Odsetki
1.	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ZAKUPU MATERIAŁÓW I DOSTAWY USŁUG	0,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>		

Zobowiązania oraz należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Pyrgies*

DYREKTOR  
OSRODKA KULTURY I REKREACJI  
w Górkowie

*Patryk Garncarz*



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 0050.914. 2023  
Burmistrza Grodkowa  
z dnia 21 marca 2023 r.

**INFORMACJA**

**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**GMINY GRODKÓW**

**ZA 2022 ROK**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY GRODKÓW**  
**ZA OKRES OD DNIA 01.01.2022 DO 31.12.2022**

## **I. WPROWADZENIE**

Informacja o stanie mienia Gminy Grodków obejmuje zbiór danych o majątku gminy wg stanu na 31 grudnia 2022 roku. **Mieniem komunalnym** zgodnie z brzmieniem art. 43 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40 ) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Niniejsze opracowanie przedstawiające stan majątku Gminy Grodków zawiera dane dotyczące:

- przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach,
- składników majątkowych oddanych w dzierżawę, najem i użyczenie,
- zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022r.,
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej.

## **II. INFORMACJE OGÓLNE MIENIE GMINY GRODKÓW**

Mienie gminy Grodków to składniki majątkowe, których łączna wartość na dzień **31.12.2022r.** wyniosła: **251 955 195,66 zł**. Na wartość tę składa się mienie zarządzane bezpośrednio przez Gminę jak i pośrednio przez jednostki tj. OPS, ŚDS, GZSZiP, MiGBP oraz OKiR. W roku 2022 została utworzona nowa jednostka organizacyjna pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie, który został wyposażony w mienie na podstawie decyzji trwałego zarządu.

Struktura majątku gminy przedstawiona została w załączonych do informacji tabelach:

- **TABELA 1. ZESTAWIENIE OBROTU MIENIA GMINY GRODKÓW W OKRESIE OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.**
- **TABELA 1.1. STAN MIENIA GMINY GRODKÓW NA DZIEŃ 01.01.2022 r.**
- **TABELA 1.2. ZMIANY MIENIA GMINY GRODKÓW W OKRESIE OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.**
- **TABELA 1.3. STAN MIENIA GMINY GRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

Łączna wartość składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zmianie o **9 303 705,27 zł**.

Na powyższą wartość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku wielu zdarzeń, zarówno w majątku zarządzanym bezpośrednio przez Gminę jak i pośrednio przez w/w jednostki.

W poszczególnych jednostkach zmiany te kształtowały się następująco :

- UM wzrost o 8 470 667,20 zł,
- OPS wzrost o 4 940,64 zł,
- GZSZiP spadek o 101 349,42 zł,

- MiGBP wzrost o 49 362,21 zł,
- OKiR spadek o 14 451,36 zł,
- ŚDS wzrost o 894 536,00 zł.

### III. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE GRODKÓW PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ZMIAN W STANIE MIENIA W ROKU 2022

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

W wyniku w/w zdarzeń stan wartościowy oraz powierzchniowy gruntów, w tym prawo użytkowania wieczystego na dzień **31.12.2022** wynosi:

- **wartość: 15 863 460,72 w tym:**
  - teren miejski Grodków: 4 881 777,89 zł,
  - teren miejski Osiedle Półwiosek: 558 576,04 zł,
  - teren wiejski (obszar 35 sołectw): 10 237 138,80 zł.
  - prawo wieczystego użytkowania na gruntach Skarbu Państwa (dz. 131/2 Grodków, dz. 163/1 Grodków) o wartości 163 608,95 zł,
  - trwały zarząd (OPS, ŚDS): 22 359,04 zł.
- **powierzchnia: 1 042,8278 ha, w tym:**
  - teren miejski Grodków: 135,4678 ha,
  - teren miejski Osiedle Półwiosek: 53,3106 ha,
  - teren wiejski (obszar 35 sołectw): 853,6657 ha,
  - prawo wieczystego użytkowania (dz. 131/2 i 163/1 Grodków): 0,2314 ha,
  - trwały zarząd (OPS, ŚDS): 0,1523 ha (dz. 307 i udział w działce 189/4 w Grodkowie)

### ZDARZENIA, W WYNIKU KTÓRYCH ZWIEKSZYŁA SIĘ POWIERZCHNIA GRUNTÓW GMINY GRODKÓW:

W okresie sprawozdawczym gminny zasób nieruchomości Gminy Grodków powiększył się o 2,3371 ha o łącznej wartości 614 386,80 zł w wyniku następujących zdarzeń:

- nabycia,
- aktualizacji zapisów ewidencji gruntów i budynków (korekta powierzchni działek przed podziałem) oraz modernizacja ewidencji gruntów:
  - **powierzchnia 3,3371 ha, w tym:**
    - na terenie wiejskim 1,9759 ha,
    - na terenie miejskim Grodków 0,3612 ha,
    - na terenie miejskim Osiedle Półwiosek 0,00 ha,
  - **wartość 614 386,80 zł, w tym:**
    - na terenie wiejskim 321 570,00 zł,
    - na terenie miejskim Grodków 292 816,80 zł,
    - na terenie miejskim Osiedle Półwiosek 0,00 zł.



**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, POWIERZCHNI, WARTOŚCI GRUNTÓW NABYTYCH W ROKU 2022  
ORAZ FORMA ICH NABYCIA:**

**Teren miejski:**

**Grodków:**

- dz. nr 601/9, powierzchnia 0,0348 ha – Postanowienie Sądu Rejonowego w Nysie o stwierdzeniu nabycia spadku - nabycie udziału wynoszącego ½ nieruchomości,
- dz. nr 1106/43, powierzchnia 0,1453 ha – akt notarialny – nabycie na cele publiczne prawa użytkowania wieczystego,
- dz. nr 28/6, powierzchnia 0,0041 ha – przybyło w wyniku pomiaru geodezyjnego,
- dz. nr 761, powierzchnia 0,0407 ha – przybyło w wyniku pomiaru geodezyjnego,
- dz. nr 563, powierzchnia 0,1354 ha – nieruchomość przywrócona do zasobu, gdyż w wyniku prowadzonego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonano omyłkowo przekształcenia, które nie mogło mieć miejsca z uwagi iż użytkowanie wieczyste wygasło w 2009r. Tym sposobem dokonano nieprawidłowych zmian w prowadzonej ewidencji zasobu, które obecnie zostało poprawione i nieruchomość prawidłowo zaewidencjonowano.
- dz. nr 286/2, powierzchnia 0,00874 ha – przybyło w wyniku ustalenia prawidłowych udziałów przysługujących gminie Grodków,

**Teren wiejski:**

**Kobiela:**

- dz. nr 456/1 powierzchnia 0,0708 ha – nieodpłatne nabycie od KOWR-u,
- dz. nr 518/1 powierzchnia 0,0925 ha - nieodpłatne nabycie od KOWR-u,

**Nowa Wieś Mała:**

- dz. nr 72/4 powierzchnia 0,0053 ha - przybyło w wyniku pomiaru geodezyjnego,

**Przylesie Dolne:**

- dz. nr 139/6 powierzchnia 0,0587 ha – nabycie w wyniku zamiany,

**Kolnica:**

- dz. nr 60 powierzchnia 0,0208 ha - przybyło w wyniku pomiaru geodezyjnego,
- dz. nr 521/4 powierzchnia 0,0016 ha - nabycie w wyniku zamiany,

**Kopice:**

- dz. nr 343/4 powierzchnia 0,0868 ha - nabycie w wyniku zamiany,

**Zielonkowice: zwrot wywłaszczonych działek pod planowaną budowę drogi - Decyzja Starosty**

**Brzeskiego:**

- dz. nr 789/1 powierzchnia 0,0150 ha,
- dz. nr 789/3 powierzchnia 0,0053 ha,
- dz. nr 790/3 powierzchnia 0,0488 ha,
- dz. nr 790/4 powierzchnia 0,0023 ha,
- dz. nr 791/1 powierzchnia 0,0041ha,

**Gnojna: zwrot wywłaszczonych działek pod planowaną budowę drogi - Decyzja Starosty**

**Brzeskiego:**

- dz. nr 741/4 powierzchnia 0,0264 ha,
- dz. nr 746/1 powierzchnia 0,0035 ha,
- dz. nr 747/4 powierzchnia 0,0045 ha,
- dz. nr 748/3 powierzchnia 0,0186 ha,
- dz. nr 749/3 powierzchnia 0,0019 ha
- dz. nr 735/5 powierzchnia 0,5700 ha,

- dz. nr 447/4 powierzchnia 0,0200 ha,
- dz. nr 735/2 powierzchnia 0,1800 ha,
- dz. nr 797/2 powierzchnia 0,0424 ha,
- dz. nr 820/3 powierzchnia 0,0682 ha,
- dz. nr 826/1 powierzchnia 0,0165 ha,
- dz. nr 827/1 powierzchnia 0,0153 ha,

Wojstaw: zwrot wywłaszczonej działki pod planowaną budowę drogi - Decyzja Starosty Brzeskiego:

- dz. nr 202/1 powierzchnia 0,0254 ha,

Żarów:

- dz. nr 190 powierzchnia 0,2355 ha- decyzja komunalizacyjna,

Tarnów Grodkowski: przejęcie z mocy prawa (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami):

- dz. nr 52/9 powierzchnia 0,0213 ha,
- dz. nr 224/13 powierzchnia 0,0201 ha,
- dz. nr 231/5 powierzchnia 0,0180 ha,
- dz. nr 227/10 powierzchnia 0,0477 ha,
- dz. nr 50/27 powierzchnia 0,0162 ha
- dz. nr 50/31 powierzchnia 0,0097 ha,
- dz. nr 100/1 powierzchnia 0,0083 ha,
- dz. nr 231/8 powierzchnia 0,0246 ha,
- dz. nr 69/18 powierzchnia 0,1573 ha,
- dz. nr 315/7 powierzchnia 0,0065 ha,
- dz. nr 335 powierzchnia 0,0060 ha,

#### **ZDARZENIA, W WYNIKU KTÓRYCH ZMNIĘSZYŁA SIĘ POWIERZCHNIA GRUNTÓW GMINY GRODKÓW:**

W okresie sprawozdawczym gminny zasób nieruchomości Gminy Grodków zmniejszył się o 1,7632 ha o łącznej wartości 132 679,63 zł w wyniku następujących zdarzeń:

- sprzedaż gruntów niezabudowanych,
- sprzedaż gruntów zabudowanych i gruntów pod nieruchomościami lokalowymi,
- aktualizacji zapisów ewidencji gruntów i budynków (korekta powierzchni działek przed podziałem) oraz modernizacja ewidencji gruntów:

- **powierzchni 1,7632 ha, w tym:**
  - na terenie wiejskim 1,5203 ha,
  - na terenie miejskim Grodków 0,2429 ha,
  - na terenie miejskim Osiedle Półwiosek 0,00 ha,
- **wartości ewidencyjnej: 132 679,63 zł, w tym:**
  - na terenie wiejskim 117 260,67 zł,
  - na terenie miejskim Grodków 15 418,96 zł,
  - na terenie miejskim Osiedle Półwiosek 0,00 zł.

## WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, POWIERZCHNI, WARTOŚCI GRUNTÓW ZBYTYCH W ROKU 2022 ORAZ FORMA ICH ZBYCIA:

### 1. Teren miejski:

#### Grodków:

##### Zbycie:

##### - tryb bezprzetargowy - lokale wraz z udziałem w gruncie:

- dz. nr 794/2 udział - powierzchnia 0,002227 ha, dz. nr 794/3 udział - powierzchnia 0,001768, dz. nr 794/4 udział - powierzchnia 0,002227 ha - lokal użytkowy Rynek 10-11-12,
- dz. nr 335/3 powierzchnia 0,0365 ha - ul. Moniuszki 4 - zbycie całego budynku tj. 6 lokali mieszkalnych,
- dz. nr 398/1 udział - powierzchnia 0,006077 ha, ul. Krakowska 4 - lokal mieszkalny,
- dz. nr 360/3 udział - powierzchnia 0,0053 ha, ul. Mickiewicza 9 - lokal mieszkalny,
- dz. nr 364 udział - powierzchnia 0,008028 ha, ul. Mickiewicza 17-17A - lokal mieszkalny,
- dz. nr 286/2 udział - powierzchnia 0,002489 ha, ul. Elsnera 3 - lokal mieszkalny,
- dz. nr 269/2 udział - powierzchnia 0,005919 ha, ul. Chopina 7 - lokal mieszkalny,

##### - tryb przetargowy:

- dz. nr 340 udział - powierzchnia 0,0126 ha, ul. Sienkiewicza 9 - lokal mieszkalny,
- dz. nr 135/2 powierzchnia 0,0950 ha - działka niezabudowana,

##### Pozostałe:

- dz. nr 307 powierzchnia 0,0638 ha - ul. Mickiewicza 10 - oddanie w trwałe zarząd na rzecz ŚDS w Grodkowie,
- dz. nr 31 Grodków powierzchnia 0,0004 ha - ubyło w wyniku pomiaru geodezyjnego,
- dz. nr 216/5 Grodków 0,0006 ha - ubyło w wyniku pomiaru geodezyjnego.

### 2. Teren wiejski:

#### Zbycie:

##### - tryb bezprzetargowy:

##### Lipowa:

- dz. nr 290/1 powierzchnia 0,0203 ha - zbycie udziału na rzecz współwłaściciela,
- dz. nr 289 powierzchnia 0,0550 ha - zbycie udziału na rzecz współwłaściciela,

##### Gałązycze:

- dz. nr 2/8 powierzchnia 0,0178 ha - zbycie - roszczenie gminy o nabycie,

##### Kopice:

- dz. nr 343/5 powierzchnia 0,0599 ha - zbycie w wyniku zamiany,

##### Kolnica:

- dz. nr 522/14 powierzchnia 0,0020 ha - zbycie w wyniku zamiany,

##### Przylesie Dolne:

- dz. nr 301/2 powierzchnia 0,0574 ha - zbycie w wyniku zamiany,

##### - tryb przetargowy:

##### Gierów:

- dz. nr 63/2 powierzchnia 0,3800 ha - działka zabudowana,

##### Gałązycze:

- dz. nr 23/4 powierzchnia 0,0432 ha - działka niezabudowana,
- dz. nr 2/6 powierzchnia 0,0700 ha - działka niezabudowana,



Gnojna:

- dz. nr 137/4 powierzchnia 0,0974 ha - działka niezabudowana,

Osiek Grodkowski:

- dz. nr 20/4 powierzchnia 0,0300 ha - działka niezabudowana,

Więcmierzyce:

- dz. nr 310/3 powierzchnia 0,2123 ha - działka niezabudowana,

Strzegów:

- dz. nr 10/6 powierzchnia 0,0092 ha - działka niezabudowana,

- dz. nr 10/8 powierzchnia 0,0038 ha - działka niezabudowana,

Jędrzejów:

- dz. nr 70/5 powierzchnia 0,1980 ha - działka niezabudowana,

- dz. nr 70/8 powierzchnia 0,0229 ha - działka niezabudowana,

- dz. nr 70/10 powierzchnia 0,1829 ha - działka niezabudowana,

Pozostałe:

Więcmierzyce:

- dz. nr 269/2 powierzchnia 0,0074 ha – ubyło w wyniku pomiaru geodezyjnego,

- dz. nr 269/1 powierzchnia 0,0010 ha – ubyło w wyniku pomiaru geodezyjnego

Bogdanów:

- dz. nr 141 powierzchnia 0,0197 ha – ubyło w wyniku pomiaru geodezyjnego,

Gałązcyce:

- dz. nr 385/1 powierzchnia 0,0010 ha – ubyło w wyniku pomiaru geodezyjnego,

Kopice:

- dz. nr 371 powierzchnia 0,0011 ha – ubyło w wyniku pomiaru geodezyjnego,

Kolnica:

- dz. nr 115 powierzchnia 0,0147 ha – ubyło w wyniku pomiaru geodezyjnego,

Gola grodkowska:

- dz. nr 99/1 powierzchnia 0,0133 ha – ubyło w wyniku pomiaru geodezyjnego,

Na podstawie w/w zdarzeń w obrocie gruntami, w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 nastąpiła zmiana w wartości gruntów i powierzchni:

GRUNTY		Stan 31.12.2021	Stan 31.12.2022	Zmiana
Powierzchnia (ha)	Teren wiejski	853,2101	853,6657	+0,4556
	Teren miejski Grodków	135,3496	135,4678	+0,1182
	Teren miejski Osiedle Półwiosek	53,3106	53,3106	0,00
	Prawo wieczystego użytkowania	0,2314	0,2314	0,00
	Trwały zarząd (OPS, ŚDS)	0,0885	0,1523	+0,0638
	Razem	1 042,1902	1 042,8278	+0,6376
	Teren wiejski	10 032 829,47	10 237 138,80	+204 309,33
	Teren miejski Grodków	4 604 380,05	4 881 777,89	+ 277 397,84

Wartość (zł)	Teren miejski Osiedle Półwiosek	558 576,04	558 576,04	0,00
	Trwały zarząd (OPS)	8 323,04	22 359,04	14 036,00
	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	163 608,95	163 608,95	0,00
	<b>Razem</b>	<b>15 367 717,55</b>	<b>15 863 460,72</b>	<b>+ 495 743,17</b>

W okresie sprawozdawczym dokonano podziału lub połączenia działek gminnych:

Grodków:

- dz. nr 192/2 na dz. nr 192/3 i nr 192/4,
- dz. nr 31 na dz. nr 31/1 i nr 31/2,
- dz. nr 28/6 na dz. nr 28/13 i nr 28/14,
- dz. nr 761 na dz. nr: 761/1, 761/2, 761/3, 761/4, 761/5, 761/6, 761/7, 761/8, 761/9, 761/10, 761/11, 761/12, 761/13, 761/14, 761/15,
- dz. nr 216/5 na dz. nr 216/6 i nr 216/7,
- dz. nr 215/1 na dz. nr 215/5 i nr 215/6.

Nowa Wieś Mała:

- dz. nr 72/4 na dz. nr: 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11, 72/12,
- dz. nr 144/3 na dz. nr: 144/4, 144/5, 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11,

Goła Grodkowska:

- dz. nr 99/1 na dz. nr 99/2 i nr 99/3,

Kolnica:

- dz. nr 60 na dz. nr 60/1 i nr 60/2,
- dz. nr 115 na dz. nr 115/1 i nr 115/2,

Gnojna:

- dz. nr 887/2 na dz. nr 887/3 i nr 887/4, a następnie połączono w jedną działkę o nr 925,
- dz. nr 840 na dz. nr 840/1 i nr 840/2,

Jędrzejów:

- dz. nr 293/1 na dz. nr 293/4 i nr 293/5,

Goła Grodkowska:

- dz. nr 242 na dz. nr 242/1 i nr 242/2,

W okresie sprawozdawczym:

- zawarto 133 umów dzierżaw, w tym umowy dzierżawy krótko i długo terminowe,
- zawarto 10 umów najmu,
- zawarto 1 umowę użyczenia z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Grodkowie,
- oddano w trwały zarząd na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie nieruchomość tj. dz. nr 307 w Grodkowie,
- nie wydawano decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodków są ustanowione służebności drogowe i służebności przesyłu. Nie jest możliwe podanie dokładnej powierzchni ustanowionych na gruntach gminnych służebności, bowiem umowy w większości zawierają jedynie opis słowny przebiegu służebności bez podania powierzchni gruntu.



Na rzecz Gminy Grodków w roku 2022 ustanowiono służebność gruntową na prawie własności oraz użytkowaniu wieczystym nieruchomości osoby fizycznej tj. dz. 522/14 i 522/12 w Kolnicy, za jednorazowym wynagrodzeniem.

#### **IV. MAJĄTEK KOMUNALNY GMINY GRODKÓW**

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku: budynki i lokale o łącznej wartości **77 475 725,10 zł**. łączna wartość budynków i lokali w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o **3 116 907,66 zł**.

Na powyższą wartość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku wielu zdarzeń, zarówno w majątku zarządzanym bezpośrednio przez Gminę jak i pośrednio przez n/w jednostki.

W poszczególnych jednostkach zmiany te kształtowały się następująco:

- UM – wzrost o 2 236 407,66 zł.
- OPS wzrost o 0,00 zł,
- GZSZiP wzrost o 0,00 zł,
- MiGBP wzrost o 0,00 zł,
- OKiR wzrost o 0,00 zł,
- ŚDS wzrost o 880 500,00 zł

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

Zadania zrealizowane w zakresie budynków – budowa, remonty np:

- przebudowa budynku byłego gimnazjum przy ul. Mickiewicza w Grodkowie na przedszkole publiczne,
- remont świetlicy wiejskiej w Tarnowie Grodkowskim,
- remont świetlicy wiejskiej w Przylesiu Dolnym,
- budynek mieszkalny Osiek Grodkowski nr 5c i 5d
- modernizacja wiaty przy świetlicy w Więcmierzycach.

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

Gmina Grodków w okresie sprawozdawczym uzyskała dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w wysokości **1 016 067,68 zł**:

- 4 844,82 zł – opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność,
- 27 669,00 zł - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 242 491,36 zł – najem, dzierżawa składników majątkowych,
- 29 294,10 zł – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność,
- 711 768,40 zł – sprzedaż mienia.



TABELA 1. ZESTAWIENIE OBROTU MIENIA GMINY GRODKÓW W OKRESIE OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Opis majątku trwałego	Wartość majątku		
	Stan na 01.01.2022 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2022 r.
<b>011 - Środki trwałe</b>	<b>203 457 900,50</b>	<b>5 071 082,62</b>	<b>208 528 983,12</b>
0 - Grunty	15 367 717,55	495 743,17	15 863 460,72
1 - Budynek i lokale	74 358 817,44	3 116 907,66	77 475 725,10
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 753 550,02	1 326 116,14	108 079 666,16
3 - Kotły i maszyny energetyczne	328 729,96	359 436,36	688 166,32
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty górnego zastosowania	1 139 296,14	-369 673,71	769 622,43
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
6 - Urządzenia techniczne	1 645 996,11	5 781,00	1 651 777,11
7 - Środki transportu	2 067 706,78	116 772,00	2 184 478,78
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 796 086,50	20 000,00	1 816 086,50
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
<b>030 - Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>35 934 500,00</b>	<b>4 238 500,00</b>	<b>40 173 000,00</b>
Akcje Grodwik Sp. z o.o.	32 934 500,00	4 238 500,00	37 173 000,00
Akcje SIM Opolskie Sp. z o.o.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>020 - Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 554 087,21</b>	<b>31 319,54</b>	<b>1 619 587,39</b>
<b>014 - Zbiory biblioteczne</b>	<b>1 485 606,84</b>	<b>-37 196,89</b>	<b>1 616 928,15</b>
<b>016 - Dzieła sztuki i zbiory muzealne</b>	<b>16 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 697,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>242 448 791,55</b>	<b>9 303 705,27</b>	<b>251 955 195,66</b>

TABELA 1.1. STAN MIENIA GMINY GRODKÓW NA DZIEŃ 01.01.2022 r.

Opis majątku trwałego	Wartość na dzień 01.01.2022 r.						
	UM	OPS	GZSZIP	MiGBP	OKiR	ŚDS	Razem:
<b>011 - Środki trwałe</b>	<b>180 634 129,86</b>	<b>1 087 967,54</b>	<b>18 511 236,28</b>	<b>39 221,77</b>	<b>3 185 345,05</b>	<b>0,00</b>	<b>203 457 900,50</b>
0 - Grunty	15 359 394,51	8 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 367 717,55
1 - Budynek i lokale	57 253 010,61	1 037 219,00	14 786 823,74	0,00	1 281 764,09	0,00	74 358 817,44
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 064 849,38	0,00	1 759 905,38	0,00	928 795,26	0,00	106 753 550,02
3 - Kotły i maszyny energetyczne	30 797,36	0,00	245 975,02	0,00	51 957,58	0,00	328 729,96
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty górnego zastosowania	966 205,08	5 000,00	137 309,44	0,00	30 781,62	0,00	1 139 296,14
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Urządzenia techniczne	1 119 686,27	8 425,50	186 526,54	11 760,00	319 597,80	0,00	1 645 996,11
7 - Środki transportu	665 861,78	29 000,00	1 268 061,00	0,00	104 784,00	0,00	2 067 706,78
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 174 324,87	0,00	126 635,16	27 461,77	467 664,70	0,00	1 796 086,50
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>030 - Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>35 934 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 934 500,00</b>
Akcje Grodwik Sp. z o.o.	32 934 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 934 500,00
Akcje SIM Opolskie Sp. z o.o.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>020 - Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 272 099,05</b>	<b>28 510,51</b>	<b>170 477,11</b>	<b>49 523,91</b>	<b>33 476,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 087,21</b>
<b>014 - Zbiory biblioteczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 112,44</b>	<b>731 494,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 485 606,84</b>
<b>016 - Dzieła sztuki i zbiory muzealne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 697,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>217 840 728,91</b>	<b>1 116 478,05</b>	<b>19 435 825,83</b>	<b>836 937,08</b>	<b>3 218 821,68</b>	<b>0,00</b>	<b>242 448 791,55</b>



TABELA 1.2. ZMIANY MIENIA GMINY GRODKÓW W OKRESIE OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Opis majątku trwałego	Zmiany majątku trwałego Gminy Grodków od 01.01.2022 r. Do 31.12.2022 r.						
	UM	OPS	GZSZIP	MiGBP	OKiR	ŚDS	Razem:
<b>011 - Środki trwałe</b>	<b>4 195 757,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 210,58</b>	<b>894 536,00</b>	<b>5 071 082,62</b>
0 - Grunty	481 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14 036,00	495 743,17
1 - Budynki i lokale	2 236 407,66	0,00	0,00	0,00	0,00	880 500,00	3 116 907,66
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 316 116,14	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 326 116,14
3 - Kotły i maszyny energetyczne	380 756,94	0,00	0,00	0,00	-21 320,58	0,00	359 436,36
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty górnego zastosowania	-369 673,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 673,71
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Urządzenia techniczne	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00
7 - Środki transportu	124 662,00	0,00	0,00	0,00	-7 890,00	0,00	116 772,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>030 - Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 238 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 238 500,00</b>
Akcje Grodwik Sp. z o.o.	4 238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 500,00
Akcje SIM Opolskie Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020 - Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>36 410,00</b>	<b>4 940,64</b>	<b>-17 090,32</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 759,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31 319,54</b>
014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	-84 259,10	47 062,21	0,00	0,00	-37 196,89
016 - Dzieła sztuki i zbiory muzealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>8 470 667,20</b>	<b>4 940,64</b>	<b>-101 349,42</b>	<b>49 362,21</b>	<b>-14 451,36</b>	<b>894 536,00</b>	<b>9 303 705,27</b>

TABELA 1.3. STAN MIENIA GMINY GRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Opis majątku trwałego	Wartość na dzień 31.12.2022 r.						
	UM	OPS	GZSZIP	MiGBP	OKiR	ŚDS	Razem:
<b>011 - Środki trwałe</b>	<b>184 829 887,06</b>	<b>1 087 967,54</b>	<b>18 511 236,28</b>	<b>39 221,77</b>	<b>3 166 134,47</b>	<b>894 536,00</b>	<b>208 528 983,12</b>
0 - Grunty	15 841 101,68	8 323,04	0,00	0,00	0,00	14 036,00	15 863 460,72
1 - Budynki i lokale	59 489 418,27	1 037 219,00	14 786 823,74	0,00	1 281 764,09	880 500,00	77 475 725,10
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 380 965,52	0,00	1 759 905,38	0,00	938 795,26	0,00	108 079 666,16
3 - Kotły i maszyny energetyczne	411 554,30	0,00	245 975,02	0,00	30 637,00	0,00	688 166,32
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty górnego zastosowania	596 531,37	5 000,00	137 309,44	0,00	30 781,62	0,00	769 622,43
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Urządzenia techniczne	1 125 467,27	8 425,50	186 526,54	11 760,00	319 597,80	0,00	1 651 777,11
7 - Środki transportu	790 523,78	29 000,00	1 268 061,00	0,00	96 894,00	0,00	2 184 478,78
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 194 324,87	0,00	126 635,16	27 461,77	467 664,70	0,00	1 816 086,50
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>030 - Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>40 173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 173 000,00</b>
Akcje Grodwik Sp. z o.o.	37 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 173 000,00
Akcje SIM Opolskie Sp. z o.o.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>020 - Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 308 509,05</b>	<b>33 451,15</b>	<b>187 567,43</b>	<b>51 823,91</b>	<b>38 235,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619 587,39</b>
014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	838 371,54	778 556,61	0,00	0,00	1 616 928,15
016 - Dzieła sztuki i zbiory muzealne	0,00	0,00	0,00	16 697,00	0,00	0,00	16 697,00
<b>Razem:</b>	<b>226 311 396,11</b>	<b>1 121 418,69</b>	<b>19 537 175,25</b>	<b>886 299,29</b>	<b>3 204 370,32</b>	<b>894 536,00</b>	<b>251 955 195,66</b>