

ZARZĄDZENIE NR 0050.1187.2024
BURMISTRZA GRODKOWA

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdań rocznych za rok 2023 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.^[1]) Burmistrz Grodkowa ustala, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Grodkowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2023 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 2023 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie za 2023 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia Gminy Grodków za 2023 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 2023 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

^[1]Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW
ZA 2023 ROK**

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

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

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

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

- 1) plan dochodów bieżących zwiększono ogółem o kwotę 13 722 675,47 zł, poprzez następujące zmiany:
 - a) zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 7 737 364,52 zł;
 - b) zmniejszenie planu subwencji z budżetu państwa - część oświatowa o kwotę 23 781,00 zł;
 - c) planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 6 009 091,95, w tym:
 - zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 4 008 887,13 zł, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych - 2 763 726,23 zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum - 314 040,00 zł,
 - zadania z zakresu Pomocy społecznej i Rodziny - 741 487,23 zł,
 - z zakresu oświaty - 170 625,24 zł
 - inne - 19 008,43 zł;
 - zmniejszenie planu dotacji na zadania własne o kwotę 4 120,94 zł;
 - zwiększenie planu dotacji z innych j s t - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka o kwotę 78 000,00 zł;
 - zwiększenie planu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę 1 926 325,76 zł, w tym:
 - z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 125 596,00 zł,
 - z Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont ul. Konopnickiej w Grodkowie” - 472 227,00 zł,
 - z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 867 506,67 zł,

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych, dodatek węglowy, niektóre źródła ciepła i dodatek elektryczny - 297 840,00 zł,
 - z Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne i roboty publiczne - 98 564,00 zł,
 - z funduszy celowych na usuwanie azbestu - 25 228,00 zł, program Czyste Powietrze - 13 000,00 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejszono ogółem o kwotę 4 657 059,46 zł:
- a) z tytułu zmniejszenia:
- planu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 7 302 225,15 zł, przesunięcia w harmonogramie realizacji i finansowaniu inwestycji (zadanie: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie, Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie) oraz zmianie dofinansowania z tytułu zmiany wartości zadań po przetargu (Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązyczkach z tranzytem do Wójtowic, Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w Grodkowie);
- b) z tytułu zwiększenia:
- planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 65 200,00 zł,
 - planu dochodów z tytułu wsparcia z RFRM: Inwestycja Nr 5 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tadeusza Zawadzkiego w Grodkowie o kwotę 2 000 000,00 zł;
- 3) plan wydatków zwiększono o kwotę 14 964 837,47 zł:
- a) poprzez zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 16 910 213,88 zł, w tym finansowane dotacjami i środkami z innych źródeł o kwotę 6 009 091,95 zł;
- b) poprzez zmniejszenie planu na wydatki majątkowe ogółem o kwotę 1 945 376,41 zł;
- 4) plan przychodów zwiększono o kwotę 5 756 132,47 zł, wprowadzając:
- zwiększony kredyt o kwotę 2 000 000,00 zł, zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie”,
 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 482 492,50 zł,
 - nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3 416 728,96 zł,
 - zmniejszając wolne środki o kwotę 143 088,99 zł;
- 5) plan rozchodów zmniejszono o kwotę 143 088,99 zł z tytułu niższego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałązycze, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów” współfinansowanego ze środków UE.

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

- 1) plan dochodów - 108 509 616,01 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 92 899 503,47 zł,
 - b) dochody majątkowe - 15 610 112,54 zł;
- 2) plan wydatków - 122 565 637,47 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 96 404 511,88 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 26 161 125,59 zł;
- 3) wynik budżetu - deficyt - 14 056 021,46 zł;
- 4) plan przychodów - 17 769 843,47 zł, w tym:
 - kredyty na zadania inwestycyjne - 6 447 000,00 zł,
 - przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 028 832,50 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4 580 188,96 zł,
 - wolne środki w kwocie 5 713 822,01 zł;

5) plan rozchodów - 3 713 822,01 zł.

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

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

I. Dochody budżetu

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

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

Dochody bieżące:

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

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za 2023 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia Tabela 2. Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe w 2023 r.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2023 przedstawia Tabela 2.1. Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) w 2023 r.

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

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

Wymienione tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Na osiągnięte przez gminę w 2023 roku dochody z podatków wpływ miały uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu maksymalnych stawek podatków, a także udzielone uchwałami Rady Miejskiej zwolnienia z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu.

Zastosowane przez Radę Miejską ulgi stanowią roczny ujemny skutek finansowy w kwocie 5 019 588,47 zł (w roku 2022 była to kwota 4 506 705,77 zł).

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

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

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

- podatek od nieruchomości - 362 936,53 zł (w 2022 r. - 347 612,89 zł);
- podatek od środków transportowych - 13 860,00 zł (w 2022 r. - 12 600,00 zł).

Na osiągnięte dochody miały również wpływ decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności, których skutki w 2023 roku wyniosły razem 33 516,06 zł, w tym: 24 949,06 zł - należność główna i 8 567,00 zł - odsetki, z tego przypada na:

- 1) umorzenia - 27 276,06 zł (w 2022 r. - 65 809,27 zł), z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

Natomiast z niżej wymienionych źródeł wykonano dochody poniżej ustalonego planu:

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

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

W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2023 r. nastąpił spadek realizacji podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 1 312 803,31 zł, pierwszy raz od 2018 roku. Główną przyczyną był spadek dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych aż o kwotę 3 255 315,57 zł.

W ramach rekompensaty Gmina otrzymała kwotę 3 869 431,00 zł, która została zapisana w dziale 758, § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin.

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

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

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

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

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

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

Dochody majątkowe:

1. plan - 15 610 112,54 zł;
2. wykonanie - 13 108 045,87 zł, tj. 83,97%.

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

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

II. Wydatki budżetu

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

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

Wydatki bieżące:

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

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

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

- a) zakup usług remontowych - 1 670 040,11 zł (w 2022 r. - 1 088 016,67 zł);
- b) zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) - 3 517 829,00 zł, z tego:
 - oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 1 373 224,19 zł (w 2022 r. - 2 366 844,62 zł, z tego oświetlenie ulic, placów i dróg - 912 123,42 zł);
- c) zakup usług pozostałych - 11 065 425,77 zł (w 2022 r. - 9 982 864,47 zł), m.in. administrowanie zasobami komunalnymi, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, gospodarka odpadami i inne;
- d) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 2 635 181,43 zł (w 2022 r. - 2 159 949,81 zł);
- e) różne opłaty i składki - 2 929 853,87 zł, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 2 709 535,52 zł (w 2022 r. - 2 285 547,17 zł, w tym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 1 927 363,78 zł i 156 062,63 zł dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych);
- f) odpisy na fundusz socjalny pracowników wszystkich jednostek budżetowych - 1 451 007,25 zł (w 2022 r. - 1 337 626,12 zł);
- g) zakup materiałów i wyposażenia - 4 494 560,21 zł, w tym:
 - ponad 1 806 000,00 zł - preferencyjny zakup węgla przez Gminę (w 2022 r. - 2 824 405,78 zł, w tym ponad 483 000,00 zł - preferencyjny zakup węgla przez Gminę i jej jednostki);
- h) zakup pomocy dydaktycznych - 213 774,22 zł (w 2022 r. 206 005,94 zł).

W ramach wydatków bieżących budżetu realizowane były zadania:

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

4 657,37 zł (Tabela 3.2. Realizacja wydatków bieżących dofinansowanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej w 2023 r., poz. 2).

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

- 1) Lokalny transport zbiorowy z dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W 2023 roku do marca obsługiwano linie: Grodków - Jeszkotle, Grodków - Polana - Wierzbnik - Grodków, Grodków - Osiek - Wierzbnik - Polana - Grodków, Grodków - Jaszów razem 218 km, od marca dodatkowo linie: Grodków - Gałączyce - Grodków, Grodków - Gałączyce - Gierów - Grodków, Grodków - Bąków - Grodków, Grodków - Więcmierzycy - Grodków o przebiegu 488,1 km. Środki pozyskane z Funduszu na ten cel wynosiły 233 042,31 zł, udział własny gminy - 159 454,81 zł, razem wartość zadania 392 497,12 zł;
- 2) W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zdanie pn. „Remont ul. Konopnickiej w Grodkowie” na kwotę 700 856,00 zł z dofinansowaniem w kwocie 419 467,92 zł, tj. 60% kosztów kwalifikowanych. Zadanie zakończone i rozliczone w 2023 r.;
- 3) Program „Czyste powietrze” - kontynuacja programu z 2021 r., w kolejnym 2023 r. pozyskano 20 068,24 zł i przeznaczono na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Urzędzie Miejskim, który był czynny codziennie w ilości 10 godz. tygodniowo. Udzielono łącznie w 2023 r. - 520 konsultacji mieszkańcom gminy dot. wypełniania wniosków o dotację. Za pośrednictwem punktu konsultacyjnego w 2023 r. złożono 90 wniosków o dotację na wymianę ogrzewania z czego 45 osób zakończyło inwestycję i otrzymało dotację. Ponadto w 2023 r. zorganizowano 2 spotkania z mieszkańcami gminy na terenach wiejskich dla sołectw: Lubcz, Wojśław. W ramach pracy punktu konsultacyjno-informacyjnego zakupiono 1200 ulotek dot. programu „Czyste powietrze”, które rozdano mieszkańcom. W okresie trwania programu „Czyste powietrze” w gminie Grodków za pośrednictwem punktu konsultacyjno-informacyjnego gminy Grodków, złożono 438 wniosków o dotację, zawarto 362 umowy i zrealizowano 265 przedsięwzięć na łączną kwotę 3 971 582,18 zł;
- 4) Program usuwania azbestu z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, wartość zadania 38 664,81 zł, dofinansowanie 25 228,00 zł. Odebrano 36,250 t odpadów z 17 nieruchomości, których właściciele złożyli informacje o wyrobach zawierających azbest i zgłosili chęć uczestnictwa na zasadach narzuconych przez WFOŚriGW;
- 5) Fundusz Pomocy Ukrainie, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zapewniono finansowe wsparcie dla obywateli Ukrainy, m.in. nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, na potwierdzenie tożsamości, sfinansowanie wykonania zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie nr PESEL, udzielono świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy na kwotę 280 672,01 zł;
- 6) Preferencyjna sprzedaż węgla - zakup węgla od PGG S.A. do sprzedaży preferencyjnej na kwotę 1 806 036,74 zł, koszt usług przy preferencyjnej sprzedaży węgla wyniósł 402 767,58 zł. Łącznie w 2023 r. sprzedano 1 090 ton węgla po cenie 1 890,00 zł za tonę.

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

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

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

- 1) Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” realizowany na podstawie Umowy nr 11/DOŻ/2023 z dnia 7 marca 2023 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Opolskim a Burmistrzem Grodkowa. Gmina zo-

bowiązała się przeznaczyć na realizację zadania środki własne, nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji Programu. Programem objęto: 81 osób - świadczenia celowe na zakup żywności, 23 dzieci - opłata za wyżywienie dzieci w stołówkach, 13 osób - zakup posiłków. Z dotacji wydatkowano kwotę 76 345,80 zł i ze środków własnych gminy - 50 897,20 zł;

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

Z wydatków bieżących 2023 r. dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń: z działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie - 304,80 zł, rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie - 13 273,49 zł, z działu 855 - Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze w kwocie - 19 663,90 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 4 809,70 zł i rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie - 23 173,08 zł wraz z należnymi odsetkami 2 637,69 zł.

Wyżej wymienione kwoty zwrócone zostały do budżetu gminy przez świadczeniobiorców.

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

W 2023 r. Gmina przekazała środki finansowe dla Policji w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem kwoty 5 240,00 zł na rekompensatę pieniężną za czas służby, przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji dla policjantów Komisariatu Policji w Grodkowie, którzy realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz kwoty 4 760,00 zł na zakup aparatu fotograficznego dla celów służbowych dla Komisariatu Policji w Grodkowie.

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe:

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

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

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

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu

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

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

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

Planowany i wykonany wynik budżetu oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2023 rok przedstawia Tabela 5. Realizacja budżetu, przychody i rozchody w 2023 r.

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

W ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan - 667 000,00 zł, wykonanie - 633 146,80 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: plan na początek roku - 700 300,00 zł, zwiększony do kwoty - 966 057,29 zł; wykonanie - 773 733,81 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii: plan - 66 700,00 zł, wykonanie - 65 917,92 zł. Powyższe dane zostały przedstawione w Tabeli 6. Plan i realizacja dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 r. Wynik po wykonaniu 2023 r. to kwota +159 252,36 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu 2024 r.

W ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska: plan - 33 500,00 zł, wykonanie - 19 926,69 zł oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej: plan - 33 500,00 zł; wykonanie - 27 554,85 zł. Powyższe dane zostały przedstawione w Tabeli 7. Plan i realizacja dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej w 2023 r. Wynik 2023 roku jest ujemny.

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

Uzyskane dochody z opłat bieżących pokryły koszty systemu gospodarki odpadami, które w 2023 r. wyniosły - 5 578 754,16 zł. W kosztach tych, koszt odbioru odpadów to kwota 4 734 941,27 zł, koszty PSZOK - 570 980,55 zł, natomiast pozostała kwota 272 832,34 zł to koszty administracyjne, w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 266 578,34 zł. Koszty administracyjne stanowią 4,89% całości kosztów gospodarki odpadami.

Reasumując gmina w systemie gospodarki odpadami w 2023 r. uzyskała kwotę 175 130,76 zł ponad poniesione koszty. Kwota ta powiększy wynik z roku poprzedniego i razem narastająco wyniesie 385 919,18 zł oraz zostanie przeznaczona na pokrycie zobowiązań niewymagalnych z 2023 r., które wyniosły 405 351,03 zł.

Powyższe dane zawarte zostały w Tabeli 8. Plan i realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r.

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

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

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

VI. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Zestawienie planowanych i przyznanych z budżetu gminy dotacji za 2023 r. przedstawia Tabela 10. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 r. W tabeli ujęto dotacje w rozbiciu na:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 893 948,01 zł, w tym:
 - na zadania bieżące - 4 889 950,51 zł,
 - na zadania majątkowe - 3 997,50 zł;
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 533 465,27 zł, w tym:
 - na zadania bieżące - 3 953 267,28 zł,
 - na zadania majątkowe - 580 197,99 zł.

W oparciu o art. 27 ust. 2 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Rada Miejska w Grodkowie uchwaliła Uchwałę Nr X/86/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Grodków. Na podstawie w/w uchwały przeprowadzono konkurs na udzielenie dotacji na zadanie „Organizacja współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki ręcznej”. W ramach konkursu dotację w wysokości 240 000,00 zł otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Olimp Grodków. Natomiast na zadanie „Organizacja współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej” dotację, w ramach konkursu, w wysokości 195 000,00 zł otrzymał Ludowy Zespół Sportowy Starowice Dolne.

VII. Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

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

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

VIII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

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

Rachunki dochodów własnych funkcjonowały przy następujących jednostkach: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie, Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grodkowie, Publiczne Przedszkole

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

IX. Plan i realizacja dochodów oraz wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XII. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Tabela 16. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na lata 2023-2026, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, przedstawia stopień zaawansowania programów wieloletnich. Ujęto w niej przedsięwzięcia wieloletnie i przedstawiono stopień ich zaawansowania, odnosząc dotychczas poniesione nakłady do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na dane przedsięwzięcie.

XIII. Podsumowanie

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

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

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

W 2023 r. kontynuowano w ramach Programów Pomocowych Unii Europejskiej PROW i RPO WO na lata 2014-2020 zadania:

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

Zadania realizowane z rządowych programów:

- a) Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązyczkach z tranzytem do Wójtowic, planowana wartość zadania - 12 196 564,85 zł, planowane dofinansowanie - 11 037 564,28 zł; w 2023 r. wydatkowano kwotę 5 401 473,92 zł, kolejny etap realizacji w 2024 r.;
- b) Fundusz Rozwoju Dróg:
 - zadanie: Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w Grodkowie, wartość zrealizowanego zadania - 1 919 186,02 zł, dofinansowanie - 1 102 970,62 zł;
 - zadanie: Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie, planowana wartość zadania - 2 524 600,00 zł, planowane dofinansowanie - 999 196,19 zł, w 2023 r. wyłoniono wykonawców oraz zawarto umowy na roboty budowlane oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania - październik 2024 r., w 2023 r. wydatkowano kwotę 182 553,34 zł;
 - zadanie: Przebudowa ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie, planowana wartość zadania - 2 250 000,00 zł, planowane dofinansowanie - 1 273 106,13 zł, w 2023 r. zawarto umowę

z Wojewodą Opolskim o dofinansowanie zadania Rządowego Funduszu Rozwoju, realizacja zadania przewidziana jest na 2024 r, w grudniu 2023 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót;

- c) Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, zadanie: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie, planowana wartość zadania - 9 100 000,00 zł, planowane dofinansowanie - 4 500 000,00 zł, do 2023 r. wydatkowano kwotę 3 661 628,55 zł, kontynuacja zadania w 2024 r.;
- d) Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, zadanie: Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach, wartość zrealizowanego zadania 2 429 534,91 zł, dofinansowanie w wysokości 1 960 000,00 zł, zadanie zakończone w 2023 r.;
- e) Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, zadanie zakończone i rozliczone w 2023 r, wartość zrealizowanego zadania to 766 850,80 zł, zadanie współfinansowane z dotacji ze środków PFRON w wysokości 150 000,00 zł, część finansowania stanowiła pożyczka BGK - Fundusz dostępności w wysokości 447 000,00 zł, z decyzją umorzenia w wysokości 38%, tj. 169 860,00 zł;
- f) Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, kwota 2 000 000,00 zł na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Grodków kolejnych udziałów w SIM Opolskie spółka z o.o. z siedzibą w Nysie na zadanie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tadeusza Zawadzkiego w Grodkowie.

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

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

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

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

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

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

Tabela 1. Zmiany planu budżetu gminy w 2023 r.

w złotych

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

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

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

w złotych

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiany w ciągu roku (kol.6-kol.4)	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol.7/kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo		204 236,00	2 711 726,23	2 915 962,23	2 929 066,36	100,45%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 216,00	0,00	14 216,00	17 215,51	121,10%
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	-130 000,00	60 000,00	70 107,96	116,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00	25,70	128,50%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 763 726,23	2 763 726,23	2 763 726,23	100,00%
		w tym:					
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych	0,00	2 763 726,23	2 763 726,23	2 763 726,23	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	0,00	78 000,00	78 000,00	77 990,96	99,99%
600	Transport i łączność		233 520,00	672 323,00	905 843,00	796 194,37	87,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	70 000,00	71 000,00	141 000,00	140 952,96	99,97%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	20,00	31,18	155,90%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - transport wybory	0,00	3 500,00	3 500,00	2 700,00	77,14%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dopłata do przewozów autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	163 500,00	125 596,00	289 096,00	233 042,31	80,61%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, zadanie: Remont ul. Konopnickiej w Grodkowie	0,00	472 227,00	472 227,00	419 467,92	88,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 646 541,00	1 086 000,00	2 732 541,00	2 797 944,79	102,39%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 606,00	0,00	6 606,00	6 605,82	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	0,00	27 000,00	27 477,29	101,77%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 575 680,00	1 086 000,00	2 661 680,00	2 726 501,98	102,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 255,00	0,00	37 255,00	37 359,70	100,28%
710	Działalność usługowa		10 000,00	35 000,00	45 000,00	47 777,77	106,17%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	35 000,00	45 000,00	47 777,77	106,17%
750	Administracja publiczna		246 072,00	137 010,76	383 082,76	378 449,66	98,79%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	0,00	700,00	636,00	90,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 092,90	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Tour De Pologne i dożynki gminne	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 385,00	18 585,00	234 970,00	231 006,37	98,31%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 261,76	2 261,76	1 632,01	72,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00	0,00	36,00	17,05	47,36%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Powiatowy Urząd Pracy - roboty publiczne	28 896,00	98 564,00	127 460,00	126 465,33	99,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 842,00	310 540,00	314 382,00	302 372,65	96,18%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 842,00	310 540,00	314 382,00	302 372,65	96,18%
		w tym:					
		Aktualizacja spisu wyborców	3 842,00	0,00	3 842,00	3 842,00	100,00%
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	308 897,00	308 897,00	296 916,72	96,12%
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 643,00	1 643,00	1 613,93	98,23%
752	Obrona narodowa		1 200,00	0,00	1 200,00	46,00	3,83%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00	46,00	3,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 430,00	0,00	10 430,00	12 574,12	120,56%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	12 294,12	122,94%

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

		Część oświatowa subwencji ogólnej	17 951 591,00	-23 781,00	17 927 810,00	17 927 810,00	100,00%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 190 527,00	0,00	6 190 527,00	6 190 527,00	100,00%
		Część równoważąca subwencji ogólnej	33 475,00	0,00	33 475,00	33 475,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		1 062 750,00	199 337,15	1 262 087,15	1 186 824,98	94,04%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00	0,00	380,00	466,00	122,63%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 400,00	0,00	116 400,00	89 124,50	76,57%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	2 000,00	2 071,00	103,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 500,00	0,00	33 500,00	25 152,50	75,08%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 716,00	0,00	32 716,00	39 059,41	119,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 690,00	0,00	1 690,00	431,33	25,52%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - podręczniki	0,00	170 625,24	170 625,24	165 813,88	97,18%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	662 640,00	25 306,00	687 946,00	678 318,08	98,60%
		w tym: Dotacja przedszkolna	662 640,00	25 306,00	687 946,00	678 318,08	98,60%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - podręczniki	0,00	3 405,91	3 405,91	3 141,94	92,25%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin - Przedszkole Gałączyce	213 384,00	0,00	213 384,00	183 246,34	85,88%
851	Ochrona zdrowia		480 000,00	423,43	480 423,43	483 171,67	100,57%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	0,00	480 000,00	482 893,31	100,60%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	423,43	423,43	278,36	65,74%
852	Pomoc społeczna		2 054 601,00	571 406,55	2 626 007,55	2 422 238,80	92,24%
	0830	Wpływy z usług	257 558,00	91 277,00	348 835,00	231 124,54	66,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	7 000,00	26 000,00	15 661,42	60,24%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891 726,00	482 917,52	1 374 643,52	1 362 074,42	99,09%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	885 000,00	-73 017,97	811 982,03	792 618,31	97,62%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 230,00	12 230,00	10 456,00	85,49%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	51 000,00	7 704,14	15,11%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 317,00	0,00	1 317,00	2 599,97	197,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	543 688,00	543 688,00	494 613,76	90,97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00	397,76	39,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	280 848,00	280 848,00	279 040,00	99,36%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	246 840,00	246 840,00	212 160,00	85,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	45 807,59	45 807,59	31 115,84	67,93%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc materialna dla uczniów	0,00	34 204,00	34 204,00	19 512,25	57,05%
	2040	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 603,59	11 603,59	11 603,59	100,00%
855	Rodzina		8 564 685,00	348 899,90	8 913 584,90	8 833 092,87	99,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat - Żłobek Publiczny	240 000,00	0,00	240 000,00	238 400,00	99,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Żłobek Publiczny	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 300,00	0,00	20 300,00	7 769,83	38,28%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 000,00	0,00	78 000,00	42 836,98	54,92%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 141 200,00	249 069,71	8 390 269,71	8 389 920,10	100,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 389,00	69 389,00	67 211,14	96,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 940,00	0,00	84 940,00	56 513,63	66,53%

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 941,19	20 941,19	20 941,19	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 263 075,00	1 845 650,92	8 108 725,92	7 996 095,18	98,61%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	6 179 360,00	-362 270,00	5 817 090,00	5 753 884,92	98,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	15 000,00	14 475,25	96,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska	33 500,00	0,00	33 500,00	19 926,69	59,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	1 515,00	0,00	1 515,00	1 514,88	99,99%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 700,00	0,00	11 700,00	16 532,68	141,30%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 459,00	28 459,00	28 458,60	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż węgla	0,00	2 141 233,92	2 141 233,92	2 141 233,92	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚriGW azbest	0,00	25 228,00	25 228,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Czyste Powietrze porozumienie na 2022-2023	22 000,00	13 000,00	35 000,00	20 068,24	57,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 000,00	3 605,00	22 605,00	23 254,46	102,87%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Sołectwa	0,00	3 605,00	3 605,00	4 254,46	118,02%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		5 000,00	4 700,00	9 700,00	11 832,68	121,99%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 700,00	9 700,00	11 781,16	121,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	36,52	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	15,00	
I	Razem dochody bieżące (1+2+3)		79 176 828,00	13 722 675,47	92 899 503,47	92 385 687,81	99,45%
	w tym:						
	1.	Dochody własne (1.1.+1.2.+1.3.)	43 617 362,00	7 737 364,52	51 354 726,52	51 571 282,84	100,42%
		w tym:					
	1.1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 638 662,00	0,00	14 638 662,00	14 638 662,00	100,00%
	1.2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	783 967,00	0,00	783 967,00	783 967,00	100,00%
	1.3.	Pozostałe dochody bieżące	28 194 733,00	7 737 364,52	35 932 097,52	36 148 653,84	100,60%
		w tym:					
		Podatek od nieruchomości	11 232 990,00	539 000,00	11 771 990,00	11 826 545,82	100,46%
	2.	Subwencje z budżetu państwa	24 175 593,00	-23 781,00	24 151 812,00	24 151 812,00	100,00%

3.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	11 383 873,00	6 009 091,95	17 392 964,95	16 662 592,97	95,80%
	w tym:					
3.1.	Dotacje na zadania zlecone	9 254 353,00	4 008 887,13	13 263 240,13	13 227 438,01	99,73%
3.2.	Dotacje na zadania powierzone	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
3.3.	Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 682 740,00	-4 120,94	1 678 619,06	1 634 935,67	97,40%
3.4.	Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	213 384,00	78 000,00	291 384,00	261 237,30	89,65%
3.5.	Środki z różnych źródeł na zadania bieżące	214 396,00	1 926 325,76	2 140 721,76	1 519 981,99	71,00%
	w tym:					
3.5.1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	867 506,67	867 506,67	860 853,09	99,23%
3.5.2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	297 840,00	297 840,00	219 864,14	73,82%
3.5.3.	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Dochody majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 175 000,00	-1 372 695,15	4 802 304,85	4 802 304,85	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązczycach z tranzytem do Wójtowic	6 175 000,00	-1 372 695,15	4 802 304,85	4 802 304,85	100,00%
600	Transport i łączność	3 977 585,00	-365 690,00	3 611 895,00	1 573 694,51	43,57%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, refundacja poniesionych wydatków na zadanie: Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałączyce, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów	1 856 911,00	-41 910,00	1 815 001,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zadanie: Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w Grodkowie	1 524 950,00	-421 980,00	1 102 970,00	1 102 970,62	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zadanie: Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie	470 724,00	0,00	470 724,00	470 723,89	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych - Kolonia II w Osieku Grodkowskim, dofinansowanie z Funduszu Ochrony Dróg	125 000,00	98 200,00	223 200,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	819 500,00	2 059 000,00	2 878 500,00	3 071 019,35	106,69%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 500,00	0,00	19 500,00	17 812,64	91,35%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	59 000,00	859 000,00	1 053 206,71	122,61%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych; Wsparcie RFRM: Inwestycja Nr 5 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tadeusza Zawadzkiego w Grodkowie	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna		150 050,00	0,00	150 050,00	111,50	0,07%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	50,00	111,50	223,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych środki PFRON na zadanie: Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia		54 217,00	-2 940,31	51 276,69	51 276,69	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Fundusz Sołecki	54 217,00	-2 940,31	51 276,69	51 276,69	100,00%
801	Oświata i wychowanie		820,00	6 200,00	7 020,00	10 163,28	144,78%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820,00	6 200,00	7 020,00	10 163,28	144,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 630 000,00	-1 173 384,00	1 456 616,00	947 211,38	65,03%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie - wkład UE	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach mieszkalnych - wkład UE	0,00	0,00	384 116,00	384 115,68	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej - wkład UE	930 000,00	0,00	930 000,00	484 777,71	52,13%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadanie: Ciepłe Mieszkanie	0,00	142 500,00	142 500,00	78 317,99	54,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		1 960 000,00	692 450,00	2 652 450,00	2 652 264,31	99,99%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej - wkład UE	0,00	692 450,00	692 450,00	692 264,31	99,97%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie: Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
II	Razem dochody majątkowe (1+2+3)		20 267 172,00	-4 657 059,46	15 610 112,54	13 108 045,87	83,97%
	w tym :						
	1.	Dochody ze sprzedaży majątku	800 870,00	65 200,00	866 070,00	1 063 481,49	122,79%
	2.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	19 446 802,00	-4 722 259,46	14 724 542,54	12 026 751,74	81,68%
		w tym:					
	2.1.	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 486 911,00	-1 049 460,00	3 821 567,00	1 561 157,70	40,85%
	2.2.	Środki na pozostałe projekty	14 905 674,00	-4 053 975,15	10 851 698,85	10 414 317,35	95,97%
	2.3.	Refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki	54 217,00	-2 940,31	51 276,69	51 276,69	100,00%
	3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 500,00	0,00	19 500,00	17 812,64	91,35%
	Ogółem dochody budżetu (I+II)		99 444 000,00	9 065 616,01	108 509 616,01	105 493 733,68	97,22%
	w tym :						
		Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 486 911,00	-665 344,00	3 821 567,00	1 561 157,70	40,85%

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

w złotych

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

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

w złotych

Lp.	Rodzaj dochodów	Wymiar na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. ustalony na podstawie wymiaru i planowanego wsk. ściągłości	Ogółem wpłaty na 31.12.2023 r.	z tego:		% ściągłości wpłaty bieżące/ wymiaru	Zaległości bieżącego roku
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Osoby prawne	9 943 731,00	9 819 865,00	9 716 766,85	9 686 697,29	30 069,56	97,42%	257 033,71
1.1.	Podatek od nieruchomości	7 735 161,00	7 594 150,00	7 516 744,83	7 486 684,27	30 060,56	96,79%	248 476,73
1.2.	Podatek rolny	1 819 386,00	1 843 740,00	1 811 943,02	1 811 934,02	9,00	99,59%	7 451,98
1.3.	Podatek leśny	225 184,00	223 135,00	225 123,00	225 123,00	0,00	99,97%	61,00
1.4.	Podatek od środków transportowych	164 000,00	158 840,00	162 956,00	162 956,00	0,00	99,36%	1 044,00
2.	Osoby fizyczne	7 475 712,49	7 418 185,00	7 468 596,11	7 276 355,71	192 240,40	97,33%	199 356,78
2.1.	Podatek od nieruchomości	4 305 304,47	4 177 840,00	4 309 800,99	4 172 651,86	137 149,13	96,92%	132 652,61
2.2.	Podatek rolny	2 633 169,02	2 684 500,00	2 636 581,47	2 610 633,28	25 948,19	99,14%	22 535,74
2.3.	Podatek leśny	8 175,00	8 095,00	8 145,45	8 106,57	38,88	99,16%	68,43
2.4.	Podatek od środków transportowych	529 064,00	547 750,00	514 068,20	484 964,00	29 104,20	91,66%	44 100,00
Razem		17 419 443,49	17 238 050,00	17 185 362,96	16 963 053,00	222 309,96	97,38%	456 390,49

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

w złotych

Lp.	Rodzaj dochodów	Wymiar na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. ustalony na podstawie wymiaru i planowanego wsk. ściągłości	Ogółem wpłaty na 31.12.2023 r.	z tego:		% ściągłości wpłaty bieżące/ wymiaru	Zaległości bieżącego roku
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 834 982,10	5 817 090,00	5 753 884,92	5 589 043,78	164 841,14	95,79%	178 095,58
Razem		5 834 982,10	5 817 090,00	5 753 884,92	5 589 043,78	164 841,14	95,79%	178 095,58

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r. (kol.9 + kol.10 + kol.11 + kol.12 + kol.13 + kol.14)	% wyk. (kol.7/ kol.6)	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków:									
								Wydatki jednostek budżetowych (kol.9.1 + kol.9.2)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące (kol.10.1 + kol.10.2)	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14
010	Rolnictwo i leśnictwo		346 137,00	2 724 026,23	3 070 163,23	3 027 928,82	98,62%	3 027 928,82	47 006,30	2 980 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	65 467,00	-2 800,00	62 667,00	61 512,89	98,16%	61 512,89	0,00	61 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	90 170,00	0,00	90 170,00	86 868,76	96,34%	86 868,76	0,00	86 868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	-36 900,00	153 100,00	115 820,94	75,65%	115 820,94	0,00	115 820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	500,00	2 763 726,23	2 764 226,23	2 763 726,23	99,98%	2 763 726,23	47 006,30	2 716 719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		609 954,00	1 420 096,00	2 030 050,00	1 740 104,40	85,72%	1 521 454,38	0,00	1 521 454,38	218 650,02	218 650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	229 096,00	439 096,00	392 497,12	89,39%	392 497,12	0,00	392 497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	300 000,00	218 650,02	72,88%	0,00	0,00	0,00	218 650,02	218 650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	284 000,00	808 950,00	1 092 950,00	945 713,68	86,53%	945 713,68	0,00	945 713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	115 954,00	82 050,00	198 004,00	183 243,58	92,55%	183 243,58	0,00	183 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 335 975,00	182 010,00	2 517 985,00	2 433 564,24	96,65%	2 433 564,24	12 646,80	2 420 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 215,00	119 000,00	784 215,00	743 659,46	94,83%	743 659,46	12 646,80	731 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 670 760,00	63 010,00	1 733 770,00	1 689 904,78	97,47%	1 689 904,78	0,00	1 689 904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		152 580,00	104 000,00	256 580,00	231 169,88	90,10%	231 169,88	2 200,00	228 969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 300,00	40 000,00	94 300,00	83 335,04	88,37%	83 335,04	2 200,00	81 135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	98 280,00	1 500,00	99 780,00	92 484,84	92,69%	92 484,84	0,00	92 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	62 500,00	62 500,00	55 350,00	88,56%	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		10 631 465,00	811 850,98	11 443 315,98	11 004 679,48	96,17%	10 072 790,11	8 373 908,65	1 698 881,46	81 619,23	81 619,23	0,00	618 123,05	232 147,09	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	216 385,00	18 585,00	234 970,00	231 006,37	98,31%	231 006,37	231 006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	91 019,00	0,00	91 019,00	81 619,23	89,67%	0,00	0,00	0,00	81 619,23	81 619,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 646,00	0,00	283 646,00	277 374,00	97,79%	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	276 946,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 159 829,00	559 633,22	7 719 462,22	7 409 701,27	95,99%	7 142 652,95	6 017 245,57	1 125 407,38	0,00	0,00	0,00	34 901,23	232 147,09	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	90 000,00	320 000,00	309 612,28	96,75%	309 612,28	0,00	309 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 091 938,00	122 671,00	2 214 609,00	2 141 605,40	96,70%	2 135 662,58	1 976 677,50	158 985,08	0,00	0,00	0,00	5 942,82	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	558 648,00	20 961,76	579 609,76	553 760,93	95,54%	253 427,93	148 979,21	104 448,72	0,00	0,00	0,00	300 333,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 842,00	310 540,00	314 382,00	302 372,65	96,18%	151 354,40	83 158,58	68 195,82	0,00	0,00	0,00	151 018,25	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842,00	0,00	3 842,00	3 842,00	100,00%	3 842,00	3 587,24	254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	308 897,00	308 897,00	296 916,72	96,12%	145 898,47	77 957,41	67 941,06	0,00	0,00	0,00	151 018,25	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 643,00	1 643,00	1 613,93	98,23%	1 613,93	1 613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		6 700,00	0,00	6 700,00	46,00	0,69%	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 700,00	0,00	6 700,00	46,00	0,69%	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 014 110,00	106 630,00	1 120 740,00	1 100 160,61	98,16%	1 041 113,46	565 898,12	475 215,34	0,00	0,00	0,00	59 047,15	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	4 760,00	14 760,00	10 000,00	67,75%	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	424 580,00	58 500,00	483 080,00	472 940,46	97,90%	425 873,46	69 880,17	355 993,29	0,00	0,00	0,00	47 067,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	400,00	2 000,00	1 906,50	95,33%	1 906,50	0,00	1 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	568 430,00	43 370,00	611 800,00	609 070,75	99,55%	597 090,60	491 517,95	105 572,65	0,00	0,00	0,00	11 980,15	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	-400,00	9 100,00	6 242,90	68,60%	6 242,90	4 500,00	1 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		386 160,00	0,00	386 160,00	261 699,17	67,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 699,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	386 160,00	0,00	386 160,00	261 699,17	67,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 699,17
758	Różne rozliczenia		410 000,00	-28 000,00	382 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

852	Pomoc społeczna	5 368 150,00	766 176,55	6 134 326,55	5 932 645,11	96,71%	4 432 918,86	2 080 102,16	2 352 816,70	0,00	0,00	0,00	1 499 726,25	0,00	0,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej	1 362 100,00	206 200,00	1 568 300,00	1 564 343,66	99,75%	1 564 343,66	0,00	1 564 343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203 Ośrodki wsparcia	698 400,00	285 829,52	984 229,52	984 229,52	100,00%	984 229,52	511 069,85	473 159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00	2 425,67	97,03%	2 248,55	0,00	2 248,55	0,00	0,00	0,00	177,12	0,00	0,00	0,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	-8 137,00	35 863,00	32 547,29	90,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 547,29	0,00	0,00	0,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 530,00	-3 571,00	361 959,00	264 562,53	73,09%	304,80	0,00	304,80	0,00	0,00	0,00	264 257,73	0,00	0,00	0,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe	202 300,00	46 900,00	249 200,00	248 761,43	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 761,43	0,00	0,00	0,00
	85216 Zasiłki stałe	501 000,00	-100 985,00	400 015,00	392 561,40	98,14%	13 273,49	0,00	13 273,49	0,00	0,00	0,00	379 287,91	0,00	0,00	0,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 674 081,00	66 854,03	1 740 935,03	1 736 291,10	99,73%	1 709 239,92	1 474 649,73	234 590,19	0,00	0,00	0,00	27 051,18	0,00	0,00	0,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 300,00	182 976,00	417 276,00	402 079,50	96,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 079,50	0,00	0,00	0,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	129 000,00	14 000,00	143 000,00	127 639,24	89,26%	396,24	0,00	396,24	0,00	0,00	0,00	127 243,00	0,00	0,00	0,00
	85295 Pozostała działalność	154 939,00	76 110,00	231 049,00	177 203,77	76,70%	158 882,68	94 382,58	64 500,10	0,00	0,00	0,00	18 321,09	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	543 688,00	573 688,00	524 597,76	91,44%	9 317,76	1 760,00	7 557,76	30 000,00	20 000,00	10 000,00	485 280,00	0,00	0,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395 Pozostała działalność	0,00	543 688,00	543 688,00	494 597,76	90,97%	9 317,76	1 760,00	7 557,76	0,00	0,00	0,00	485 280,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 009,00	40 187,59	143 196,59	92 164,80	64,36%	22 025,90	20 087,90	1 938,00	0,00	0,00	0,00	70 138,90	0,00	0,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 720,00	-5 620,00	43 100,00	22 071,90	51,21%	22 025,90	20 087,90	1 938,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	45 807,59	65 807,59	35 993,90	54,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 993,90	0,00	0,00	0,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289,00	0,00	289,00	99,00	34,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		10 145 969,00	505 813,90	10 651 782,90	10 542 239,86	98,97%	3 099 118,23	1 841 329,97	1 257 788,26	37 800,00	0,00	37 800,00	7 405 321,63	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	41 000,00	0,00	41 000,00	24 473,60	59,69%	24 473,60	0,00	24 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 091 700,00	218 054,71	8 309 754,71	8 273 916,58	99,57%	1 083 517,60	1 007 113,49	76 404,11	0,00	0,00	0,00	7 190 398,98	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 715,00	4 670,00	10 385,00	10 383,73	99,99%	10 383,73	5 713,73	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	148 112,00	27 369,19	175 481,19	158 551,95	90,35%	156 587,95	146 346,72	10 241,23	0,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 010 865,00	88 607,00	1 099 472,00	1 070 837,77	97,40%	1 070 837,77	0,00	1 070 837,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 800,00	35 845,00	146 645,00	146 644,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 644,29	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	737 777,00	61 879,00	799 656,00	790 220,80	98,82%	751 470,80	682 156,03	69 314,77	37 800,00	0,00	37 800,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	69 389,00	69 389,00	67 211,14	96,86%	1 846,78	0,00	1 846,78	0,00	0,00	0,00	65 364,36	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 294 773,00	2 795 871,51	11 090 644,51	10 227 070,53	92,21%	10 222 413,16	298 753,95	9 923 659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,37	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00	2 223,00	44,46%	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 179 360,00	-151 481,58	6 027 878,42	5 578 754,16	92,55%	5 578 754,16	266 578,34	5 312 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	-73 500,00	526 500,00	446 315,08	84,77%	446 315,08	0,00	446 315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	0,00	80 000,00	79 893,56	99,87%	79 893,56	0,00	79 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	20 244,93	42 244,93	30 084,98	71,22%	25 427,61	20 827,61	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,37	0,00	0,00

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

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

Tabela 3.1.1. Wydatki bieżące

w złotych

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

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

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rok rozp./zak.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2022 r.	Nakłady planowane na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	750	75023	Cyfrowa Gmina Grodków	Poprawa infrastruktury informatycznej urzędu i jednostek gminy	2021/ 2023	279 067,80	46 920,71	232 147,09	232 147,09	W roku 2023 zrealizowano: zakup serwera do backupu NAS wraz z dyskami; zakupiono 26 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz 1 szt. skanera; zakupiono licencję, subskrypcję programu do obsługi Straży Miejskiej eMandat wraz ze szkoleniem z obsługi tego programu; wdrożono portal do obsługi mieszkańców e-Obywatel; dokonano również zwrotu środków na kwotę 47 565,91 zł
2.	900	90005	Projekt LIFE pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" LIFE19 GIE/PL/000398-LIFE_AQP_OPOL-SKIE_2019.PL	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	2021/ 2023	94 811,48	87 566,55	7 244,93	4 657,37	Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo Opolskie angażuje łącznie 43 współ-beneficjentów oraz 8 partnerów. Celem programu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie Ochrony Powietrza (POP). W ramach przedmiotowego projektu znaczna część wydatków została poniesiona w 2022 r. W 2023 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne Gminnego Koordynatora. Pozostała kwota 2 587,56 zł zostanie wprowadzona do budżetu 2024 r.
Razem wydatki na zadania						373 879,28	134 487,26	239 392,02	236 804,46	

Tabela 4. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r. (kol.9 + kol.10 + kol.11 + kol.12 + kol.13)	% 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 zakupy inwestycyjne		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		
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 750 000,00	-1 272 695,15	5 477 304,85	5 401 473,92	98,62%	5 401 473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 750 000,00	-1 272 695,15	5 477 304,85	5 401 473,92	98,62%	5 401 473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność		5 780 000,00	-723 780,00	5 056 220,00	2 702 162,34	53,44%	2 698 164,84	15 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,50	0,00	3 997,50		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	-50 000,00	20 000,00	3 997,50	19,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,50	0,00	3 997,50		
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	-832 780,00	3 167 220,00	2 110 349,36	66,63%	2 110 349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 710 000,00	159 000,00	1 869 000,00	587 815,48	31,45%	587 815,48	15 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa		20 000,00	0,00	20 000,00	9 225,00	46,13%	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00	9 225,00	46,13%	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna		828 870,00	165 322,20	994 192,20	964 143,00	96,98%	749 950,80	0,00	214 192,20	214 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	828 870,00	165 322,20	994 192,20	964 143,00	96,98%	749 950,80	0,00	214 192,20	214 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 500,00	501 880,00	513 380,00	513 380,00	100,00%	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	501 880,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	501 880,00	513 380,00	513 380,00	100,00%	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	501 880,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia		125 000,00	-16 000,00	109 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	-16 000,00	109 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie		0,00	426 000,00	426 000,00	413 568,78	97,08%	397 068,78	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	0,00	406 000,00	406 000,00	397 068,78	97,80%	397 068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	20 000,00	20 000,00	16 500,00	82,50%	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 276 282,00	-1 661 661,47	4 614 620,53	4 024 336,26	87,21%	3 894 156,32	3 872 656,32	51 861,95	0,00	0,00	0,00	78 317,99	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	-1 940 000,00	2 260 000,00	2 096 069,26	92,75%	2 096 069,26	2 096 069,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp./zak.	Planowana wartość całego zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r	Nakłady planowane na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60017	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Lubcz, Starowice Dolne, Bąków	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2024	3 710 862,00	78 836,00	500 000,00	15 806,50	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. wyłoniono wykonawców robót dla poszczególnych zadań. Zawarcie umów planowane jest w styczniu 2024 r. Projekt realizowany i współfinansowany z PROW na lata 2014-2020. Refundacja do 63,63% k.k. w 2024 r., tj. w wys. ok. 1 677 229,00 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 15 806,50 zł.
2.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2023	2 367 909,71	107 909,71	2 260 000,00	2 096 069,26	Zadanie zakończone i rozliczone w 2023 r. Projekt realizowany i współfinansowany z RPO WO na lata 2014-2020. Dofinansowanie 85% k.k., które wyniosły 1 372 566,21 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 2 096 069,26 zł.
3.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2023	2 708 062,73	689 442,20	2 018 620,53	1 776 587,06	Zadanie zakończone i rozliczone w 2023 r. Projekt realizowany i współfinansowany z RPO WO na lata 2014-2020. Dofinansowanie 63% k.k. w wys. - 1 232 999,87 zł. W ramach projektu zrealizowano zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipowej, Publicznej Szkole Podstawowej w Kolnicy, Publicznej Szkole Podstawowej w Kopicach, Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej, Publicznej Szkole Podstawowej w Jędrzejowie, Publicznym Przedszkolu w Kopicach, Świetlicy wiejskiej w Żelaznej, Świetlicy wiejskiej w Strzegowie, Świetlicy wiejskiej w Lipowej, Świetlicy wiejskiej w Przylesiu Dolnym, Świetlicy wiejskiej w Wojsławiu oraz Hali Sportowej w Grodkowie. W 2023 r. wydatkowano kwotę 1 776 587,06 zł.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne (od poz. 1 do poz. 3)						8 786 834,44	876 187,91	4 778 620,53	3 888 462,82	
1.	750	75023	Cyfrowa Gmina	Zakupy inwestycyjne	2021-2023	290 452,20	76 260,00	214 192,20	214 192,20	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupiono i wdrożono Portal Mieszkańca e-Obywatel, dzięki któremu interesanci w bezpieczny sposób dokonują płatności lub przesyłają formularze elektroniczne oraz platformę do wideokonferencji; zakupiono zapory sprzętowe firewall do ochrony sieci - FortiGate 100F /1 szt./ dla urzędu oraz FortiGate 60F /2 szt./ dla jednostek GZSiP i OPS.
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne (poz. 1)						290 452,20	76 260,00	214 192,20	214 192,20	
Razem wydatki majątkowe						9 077 286,64	952 447,91	4 992 812,73	4 102 655,02	

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

w złotych

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

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

Tabela 6. Plan i realizacja dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2023 r.

Tabela 6.1. Dochody

w złotych

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

Tabela 6.2. Przychody

w złotych

	§	Źródło przychodów	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody		100 000,00	365 757,29	365 757,29	100,00%
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	100 000,00	365 757,29	365 757,29	100,00%
Razem przychody			100 000,00	365 757,29	365 757,29	100,00%

Tabela 6.3. Wydatki

w złotych

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

Tabela 7. Plan i realizacja dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej za 2023 r.

Tabela 7.1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 500,00	33 500,00	19 926,69	59,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska	33 500,00	33 500,00	19 926,69	59,48%
Razem dochody			33 500,00	33 500,00	19 926,69	59,48%

Tabela 7.2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 500,00	33 500,00	27 554,85	82,25%
	90019	Wpływy i wydatki związane z grom. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 500,00	33 500,00	27 554,85	82,25%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 500,00	33 500,00	27 554,85	82,25%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	33 500,00	27 554,85	82,25%
Razem wydatki			33 500,00	33 500,00	27 554,85	82,25%

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

Tabela 8.1. Dochody

w złotych

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

Tabela 8.2. Przychody

w złotych

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

Tabela 8.3. Wydatki

w złotych

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

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 763 726,23	2 763 726,23	100,00%	2 763 726,23	2 763 726,23	100,00%
			Pozostała działalność	2 763 726,23	2 763 726,23	100,00%	2 763 726,23	2 763 726,23	100,00%
	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 763 726,23	2 763 726,23	100,00%			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				2 763 726,23	2 763 726,23	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				47 006,30	47 006,30	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 716 719,93	2 716 719,93	100,00%
600	Transport i łączność			3 500,00	2 700,00	77,14%	3 500,00	2 700,00	77,14%
			Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	2 700,00	77,14%	3 500,00	2 700,00	77,14%
	60004	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	2 700,00	77,14%			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				3 500,00	2 700,00	77,14%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 500,00	2 700,00	77,14%
750	Administracja publiczna			234 970,00	231 006,37	98,31%	234 970,00	231 006,37	98,31%
			Urzędy wojewódzkie	234 970,00	231 006,37	98,31%	234 970,00	231 006,37	98,31%
	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 970,00	231 006,37	98,31%			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				234 970,00	231 006,37	98,31%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				234 970,00	231 006,37	98,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			314 382,00	302 372,65	96,18%	314 382,00	302 372,65	96,18%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842,00	3 842,00	100,00%	3 842,00	3 842,00	100,00%
	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 842,00	3 842,00	100,00%			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				3 842,00	3 842,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 587,24	3 587,24	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				254,76	254,76	100,00%

		Wybory do sejmu i senatu	308 897,00	296 916,72	96,12%	308 897,00	296 916,72	96,12%
	75108	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 897,00	296 916,72	96,12%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				157 878,75	145 898,47	92,41%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				89 937,69	77 957,41	86,68%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				67 941,06	67 941,06	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				151 018,25	151 018,25	100,00%
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 643,00	1 613,93	98,23%	1 643,00	1 613,93	98,23%
	75110	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643,00	1 613,93	98,23%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 643,00	1 613,93	98,23%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 643,00	1 613,93	98,23%
752		Obrona narodowa	1 200,00	46,00	3,83%	1 200,00	46,00	3,83%
		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	46,00	3,83%	1 200,00	46,00	3,83%
	75212	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	46,00	3,83%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 200,00	46,00	3,83%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 200,00	46,00	3,83%
801		Oświata i wychowanie	170 625,24	165 813,88	97,18%	170 625,24	165 813,88	97,18%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	170 625,24	165 813,88	97,18%	170 625,24	165 813,88	97,18%
	80153	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 625,24	165 813,88	97,18%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				158 163,40	153 605,24	97,12%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				158 163,40	153 605,24	97,12%
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				12 461,84	12 208,64	97,97%
851		Ochrona zdrowia	423,43	278,36	65,74%	423,43	278,36	65,74%
		Pozostała działalność	423,43	278,36	65,74%	423,43	278,36	65,74%
	85195	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423,43	278,36	65,74%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				423,43	278,36	65,74%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				102,66	100,08	97,49%

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

		Karta Dużej Rodziny	4 670,00	4 670,00	100,00%	4 670,00	4 670,00	100,00%
	85503	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 670,00	4 670,00	100,00%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				4 670,00	4 670,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 670,00	4 670,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 645,00	146 644,29	100,00%	146 645,00	146 644,29	100,00%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 645,00	146 644,29	100,00%			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				146 645,00	146 644,29	100,00%
		Razem	13 263 240,13	13 227 438,01	99,73%	13 263 240,13	13 227 438,01	99,73%
		Wydatki bieżące, z tego				13 257 370,13	13 222 722,01	99,74%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				5 366 606,04	5 344 849,87	99,59%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 895 471,16	1 879 454,67	99,16%
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 471 134,88	3 465 395,20	99,83%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 878 302,25	7 865 663,50	99,84%
		3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				12 461,84	12 208,64	97,97%

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

Tabela 10.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Tabela 10.1.1. Dotacje podmiotowe

w złotych

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

Tabela 10.1.2. Dotacje celowe

w złotych

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

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

Tabela 10.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

w złotych

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

Tabela 10.2.2. Dotacje podmiotowe i celowe

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Podmiot	Zadanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol.7/kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązyczkach	Zadania statutowe	1 360 940,00	1 358 328,23	99,81%
2.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązyczkach	Dotacja celowa - nagrody dla nauczycieli	16 151,40	16 151,40	100,00%
3.	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązyczkach	Dotacja celowa - podręczniki	12 461,84	12 208,64	97,97%
4.	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	Zadania statutowe	2 163,00	0,00	0,00%
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK	Zadania statutowe	400 388,00	400 000,78	99,90%
6.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK	Dotacja celowa - nagrody dla nauczycieli	4 037,85	4 037,85	100,00%
7.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałązyczkach	Zadania statutowe	554 520,00	554 467,94	99,99%
8.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałązyczkach	Dotacja celowa - nagrody dla nauczycieli	2 691,90	2 691,90	100,00%
9.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązyczkach	Zadania statutowe	213 272,00	209 088,73	98,04%
10.	855	85516	Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie	Zadania statutowe	37 800,00	37 800,00	100,00%
Ogółem dotacje podmiotowe i celowe (od poz. 1 do poz. 10)					2 604 425,99	2 594 775,47	99,63%
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:					4 617 305,99	4 533 465,27	98,18%
bieżące					3 972 925,99	3 953 267,28	99,51%
majątkowe					644 380,00	580 197,99	90,04%

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

Tabela 11.1. Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOŁECKI

w złotych

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

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

		30.	Żelazna - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	18 373,62	18 292,12	99,56%
926	Kultura fizyczna			67 242,69	63 092,12	93,83%
	92601	Obiekty sportowe		67 242,69	63 092,12	93,83%
		1.	Bąków - "Zakup i montaż ławek na boisku"	4 000,00	0,00	0,00%
		2.	Galączyce - "Doposażenie placu zabaw"	12 670,00	12 665,00	99,96%
		3.	Gola Grodkowska - "Remont placu zabaw"	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4.	Jeszkotle - "Doposażenie placu zabaw"	13 000,00	12 998,41	99,99%
		5.	Lubcz - "Zakup materiałów do wiaty na placu zabaw"	7 972,69	7 968,62	99,95%
		6.	Młodoszowice - "Zakup materiałów do remontu placu zabaw"	1 400,00	1 391,24	99,37%
		7.	Nowa Wieś Mała - "Doposażenie placu zabaw"	1 900,00	1 897,20	99,85%
		8.	Więcmierzycze - "Doposażenie boiska wiejskiego"	1 000,00	1 000,00	100,00%
		9.	Wojnowiczki - "Doposażenie placu zabaw"	9 000,00	8 878,18	98,65%
		10.	Wójtowice - "Doposażenie boiska"	11 000,00	10 993,47	99,94%
		11.	Żelazna - "Brukowanie pod urządzeniami siłowni zewnętrznej"	3 300,00	3 300,00	100,00%
Razem wydatki bieżące				569 888,94	559 917,26	98,25%

Tabela 11.2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI

w złotych

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

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

Tabela 11.3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOŁECKI

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

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

w złotych

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

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

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

Tabela 13.1. Dochody

w złotych

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

Tabela 13.2. Wydatki

w złotych

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

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

Tabela 14.1. Dochody

w złotych

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

Tabela 14.2. Wydatki

w złotych

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

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

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

w złotych

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

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

w złotych

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki			Stopień zaawansowania przedsięwzięć w %
				od	do		Razem	w latach poprzednich	w 2023 r.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), w tym:					49 386 246,85	9 047 530,31	354 792,00	8 692 738,31	18,32%
1a.	Wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	Wydatki majątkowe					49 386 246,85	9 047 530,31	354 792,00	8 692 738,31	18,32%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), z tego:					3 709 676,00	94 642,50	78 836,00	15 806,50	2,55%
1.1.1.	Wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	Wydatki majątkowe					3 709 676,00	94 642,50	78 836,00	15 806,50	2,55%
1.1.2.1.	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Lubcz, Starowice Dolne, Bąków	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2024	3 709 676,00	94 642,50	78 836,00	15 806,50	2,55%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	Wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1.	brak									
1.2.2.	Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1.	brak									
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:					45 676 570,85	8 952 887,81	275 956,00	8 676 931,81	19,60%
1.3.1.	Wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	Wydatki majątkowe					45 676 570,85	8 952 887,81	275 956,00	8 676 931,81	19,60%
1.3.2.1.	Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2024	2 524 600,00	225 603,34	43 050,00	182 553,34	8,94%
1.3.2.2.	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań p-poż	Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2024	1 719 670,00	19 670,00	19 670,00	0,00	1,14%
1.3.2.3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic	Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2023	2024	12 196 564,85	5 401 473,92	0,00	5 401 473,92	44,29%
1.3.2.4.	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków	Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2026	3 455 964,00	155 964,00	155 964,00	0,00	4,51%

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.1187.2024
Burmistrza Grodkowa
z dnia 21 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GRODKOWIE
ZA 2023 ROK

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Realizacja planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie w 2023 roku przebiegała następująco:

I. Przychody

Plan finansowy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie na dzień 31.12.2023r. zamyka się po stronie przychodów i kosztów kwotą 1 371 755,67 zł.

Zaplanowane przychody to:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości 1 288 800,00 zł,
- wypracowane przychody własne 34 520,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej 16 154,00 zł;
- refundacja z PUP w Brzegu 18 736,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na początku roku 2023 wykazany został w wysokości 13 545,67 zł.

Przychody ogółem w 2023 r. w wysokości 1 348 199,31 zł, zostały wykonane w 99,26% w stosunku do zaplanowanych przychodów, z czego:

- dotację z budżetu gminy pozyskano w wysokości 1 280 000,00 zł, tj. 99,32% w stosunku do planu; dotacja podmiotowa wpływała na rachunek bankowy w okresach miesięcznych w ustalonych kwotach i terminach umożliwiającą płynną realizację wydatków związanych ze statutową działalnością Biblioteki w Grodkowie oraz jej filii wiejskich;
- wypracowane przychody własne w wysokości 33 690,60 zł, to przychody ze sprzedaży usług kserograficznych (3 870,60 zł), sprzedaży makulatury i używanych książek (200,00 zł), sprzedaży usług reklamowych (22 375,00 zł) oraz pozyskana darowizna (7 245,00 zł), wykonane w 97,60% w stosunku do zaplanowanych wielkości;
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 16 154,00 zł wykonana w 100% w stosunku do planu;
- refundacja poniesionych kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracownika gospodarczego w ramach robót publicznych w wysokości 18 354,71 zł, wykonane w 97,96% w stosunku do zaplanowanych wielkości.

II. Koszty

Koszty działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 1 339 898,52 zł zostały wykonane w 99,83% do wielkości planowanych kosztów rocznych,

w tym:

- zużycie materiałów w wysokości 122 092,63 zł, wykonane w 99,53% w stosunku do wielkości planowanych,
- zużycie energii w wysokości 148 436,95 zł, wykonane w 93,95% wielkości planowanych,
- usługi obce w wysokości 61 006,62 zł, wykonane w 97,07% wielkości planowanych,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe w wysokości 7 737,33 zł, wykonane w 96,72% wielkości planowanych,
- wynagrodzenia w wysokości 825 449,63 zł, wykonane w 98,68% wielkości planowanych,
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 150 818,53 zł, wykonane w 98,35% wielkości planowanych,
- świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 20 844,93 zł, wykonane w 96,95% wielkości planowanych,
- delegacje w wysokości 1 572,95 zł, wykonane w 78,65% wielkości planowanych,
- odsetki od kredytu w wysokości 1 938,95 zł, wykonane w 88,13% wielkości planowanych.

Stan środków pozostających na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wykazano w wysokości 22 173,86 zł.

III. Wydatki majątkowe

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Elsnera w Grodkowie zakupiła z własnych dochodów zacytane ławki o łącznej wartości 29 520,00 zł. Zacytane ławki stanowią element działań społecznych Fundacji Zacytani.org mających na celu promocję zaangażowanego czytelnictwa.

IV. Projekty

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Elsnera w Grodkowie w 2023r. zrealizowała projekt pt. „Zwiększenie świadomości roli pszczół wśród mieszkańców gminy Grodków w oparciu o regionalną historię pszczelarstwa” w formie ogólnodostępnej wystawy oraz przeprowadzonych warsztatów dla dzieci i dorosłych. Biblioteka doposażyła się w dodatkowe wyposażenie tj. sprzęt nagłaśniający, linki i uchwyty ekspozycyjne oraz postumenty ekspozycyjne.

Planowana wartość zadania to 58 360,00 zł. Źródłami finansowania projektu były:

- dotacja celowa z budżetu gminy Grodków w wysokości 21 796,00 zł,
- kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania 36 409,00 zł (refundacja poniesionych kosztów z PROW 2014-2020 w wysokości 36 273,31 zł nastąpi w marcu 2024 roku).

Całkowity koszt zadania wyniósł 58 069,31 zł, został zrealizowany w 99,50%, z czego:

- 51 171,31 zł przeznaczono na zakup materiałów (99,44% w stosunku do planu),
- 5 298,00 zł przeznaczono na realizację usług (100% w stosunku do planu),
- 1 600,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne (100% planu).

Kolejnym projektem, zrealizowanym w 2023 r. był projekt pt. „Kultura do działań specjalnych – udział dzieci ze specjalnymi potrzebami i ich rodzin w życiu kulturalnym”, polegający na zorganizowaniu wyjazdów dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie i ich rodzin m.in. do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, Teatru Polskiego we Wrocławiu oraz Muzeum Narodowego we Wrocławiu, gdzie oprócz zwiedzania wystaw i oglądania eksponatów muzealnych uczestniczyli w różnego rodzaju warsztatach.

Źródłami finansowania projektu były: dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Grodkowie w wysokości 9 634,74 zł oraz dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 3 670,58 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 13 305,32 zł.

V. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r.

1. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023r. wynoszą 4 683,77 zł.
2. Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania „Zwiększenie świadomości roli pszczół wśród mieszkańców gminy Grodków (...)” – 36 409,00 zł.
3. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023r. wynoszą:
 - a) pozostałe należności – 36 409,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Ślawicka

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 31.12.2023 r.**

I. Przychody

Przychody w tym:	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan po korekcie na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Dotacja z Urzędu Miejskiego	1 230 000,00	1 288 800,00	1 280 000,00
Wypracowane dochody	5 000,00	34 520,00	33 690,60
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	16 154,00	16 154,00
Refundacja PUP Brzeg	0,00	18 736,00	18 354,71
Stan środków na początek roku	0,00	13 545,67	13 545,67
Razem:	1 235 000,00	1 371 755,67	1 361 744,98

II. Realizacja kosztów

Koszty Grupa/wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan po korekcie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
<i>Zużycie materiałów w tym:</i>	70 500,00	122 674,00	122 092,63
zakup książek	30 000,00	30 030,17	30 030,17
zakup książek z Biblioteki Narodowej	0,00	16 154,00	16 154,00
prenumerata czasopism	10 000,00	10 469,83	10 366,90
biurowe i papirnicze	9 000,00	10 000,00	9 931,16
środki czystości, drobne AGD i wyposażenie	5 000,00	16 500,00	16 393,32
materiały promocyjne, warsztaty, wydarzenia kulturalne, konkursy	16 500,00	10 000,00	9 697,08
zacytane ławki	0,00	29 520,00	29 520,00
<i>Zużycie energii</i>	161 300,00	158 000,00	148 436,95
Usługi obce	61 850,00	62 850,00	61 006,62
Usługi telekomunikacyjne	10 000,00	8 000,00	7 737,33
<i>Wynagrodzenia w tym:</i>	778 340,00	836 503,70	825 449,63
wynagrodzenia osobowe	763 940,00	800 903,70	790 433,04
wynagrodzenia z tyt. umów cywilno- prawnych	14 400,00	19 600,00	19 108,12
wynagrodzenia osobowe - roboty publiczne	0,00	16 000,00	15 908,47
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	127 310,00	153 346,00	150 818,53
w tym zus roboty publiczne	0,00	2 736,00	2 644,81

Świadczenia na rzecz pracowników w tym szkolenia	21 500,00	21 500,00	20 844,93
Delegacje	2 000,00	2 000,00	1 572,95
Odsetki	2 200,00	2 200,00	1 938,95
Inne obciążenia planu w tym:	0,00	4 681,97	0,00
Zobowiązania 2022	0,00	4 681,97	0,00
RAZEM:	1 235 000,00	1 371 755,67	1 339 898,52

Grodków, dnia 14.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Ślawicka

D Y R E K T O R

Anna Walk-Laniewska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie
na dzień 31.12.2023 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	Refundacja PUP Brzeg	Dochody własne						
1	2	3	4	5	6	7	8(9+11)	9	10	11	12	
PLAN PO KOREKCIE	13 545,67 zł	1 358 210,00 zł	1 288 800,00 zł	16 154,00 zł	18 736,00 zł	34 520,00 zł	1 371 755,67 zł	1 342 235,67 zł	989 849,70 zł	29 520,00 zł	- zł	
WYKONANIE	13 545,67 zł	1 348 199,31 zł	1 280 000,00 zł	16 154,00 zł	18 354,71 zł	33 690,60 zł	1 339 898,52 4 681,97 + zobowiązania 2022r. 189,91 - BO należności 4 683,77 - zobowiązania 2023r. 0,00 + należności 2023r. 135,69 + projekt "Zwiększenie (...)" 0 + projekt Kultura Dostępna 1 339 571,12	1 339 898,52 zł	976 268,16 zł	29 520,00 zł	22 173,86 zł	
WYKONANIE w %	100,00	99,26	99,32	100,00	97,96	97,60	97,65	99,83	98,63	100,00	0,00	

Grodków, dnia 14.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sławecka

D Y R E K T O R

Anna Wolk-taniewska

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

w zakresie realizacji projektu "Zwiększenie świadomości roli pszczół wśród mieszkańców gminy Grodków w oparciu o regionalną historię pszczelarstwa."

Nazwa zadania	Przychody				Koszty				Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
	Planowana wartość całego zadania	Źródła finansowania			ogółem	Zużycie materiałów	Usługi obce	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne	
Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Grodkowie		Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania	Refundacja 63,63%						
Plan	58 360,00 zł	21 951,00 zł	36 409,00 zł	36 409,00 zł	58 360,00 zł	51 462,00 zł	5 298,00 zł	1 600,00 zł	- zł
WYKONANIE	58 205,00 zł	21 796,00 zł	36 409,00 zł	- zł	58 069,31 zł	51 171,31 zł	5 298,00 zł	1 600,00 zł	135,69 zł
WYKONANIE %	99,73	99,29	100,00	-	99,50	99,44	100,00	100,00	0

Grodków, dnia 14.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Magdalena Sławecka

DYREKTOR
[Podpis]
Anna Wołk-Janiewska

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

w zakresie realizacji projektu "Kultura do działań specjalnych - udział dzieci ze specjalnymi potrzebami i ich rodzin w życiu kulturalnym"

Nazwa zadania	Przychody			Koszty			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
	Planowana wartość całego zadania	Źródła finansowania		ogółem	Zużycie materiałów	Usługi obce	
Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Grodkowie		Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego					
Plan	15 440,00 zł	10 440,00 zł	5 000,00 zł	15 440,00 zł	4 990,00 zł	10 450,00 zł	- zł
WYKONANIE	13 305,32 zł	9 634,74 zł	3 670,58 zł	13 305,32 zł	4 984,74 zł	8 320,58 zł	- zł
WYKONANIE %	86,17	92,29	73,41	86,17	99,89	79,62	0

Grodków, dnia 14.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Ślawicka

DYREKTOR
Anna Wolk-Laniewska

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 2023 r.

Realizacja planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie w zakresie zadań biblioteki powiatowej w okresie do 31.12.2023 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 100,00% (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 100,00% z czego :

- wynagrodzenia osobowe wykonano w 100% (10 800,00 zł),
- wynagrodzenia – umowy cywilnoprawne wykonano w 100% (750,00 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonano w 100% (2 023,20 zł),
- organizacja konferencji wykonana w 100% (3 596,00 zł),
- zakup materiałów na konferencję w 100% (494,76 zł),
- zakup książek wykonano w 100% (1 336,04 zł).

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

III. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie występują.

IV. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023 r.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Ślawicka

D Y R E K T O R

Anna Wolk-Laniewska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. JÓZEFA ELSNERA W GRODKOWIE**
przeznaczonego na zadania biblioteki powiatowej
na dzień 31.12.2023 r.

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

Koszty Grupa/wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Uwagi
	01.01.2023r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
Wynagrodzenia w tym:	12 911,52 zł	13 573,20 zł	13 573,20 zł	
wynagrodzenie osobowe	10 800,00 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł	
wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne	0,00 zł	750,00 zł	750,00 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne i f-sz pracy	2 111,52 zł	2 023,20 zł	2 023,20 zł	
Inne obciążenia planu w tym:	6 088,48 zł	5 426,80 zł	5 426,80 zł	
Organizacja konferencji	5 000,00 zł	3 596,00 zł	3 596,00 zł	
Zakup materiałów - książki	1 088,48 zł	1 336,04 zł	1 336,04 zł	
Zakup materiałów na konferencję	0,00 zł	494,76 zł	494,76 zł	
Razem:	19 000,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	

Należności na dzień 31.12.2023 r. nie występują .
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie występują.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Ślawicka

D Y R E K T O R

Anna Wolkowianowska

Grodków, dnia 14.02.2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie
w zakresie zadań biblioteki powiatowej na dzień 31.12.2023 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
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Elsnera w Grodkowie												
PLAN	0,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	13 573,20 zł	0,00 zł	0,00 zł			
WYKONANIE	0,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	13 573,20 zł	0,00 zł	0,00 zł			
WYKONANIE w %	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			

Grodków, dnia 14.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Ślawicka

DYREKTOR

Anna Wolk-Vaniewska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.1187.2024
Burmistrza Grodkowa
z dnia 21 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
W GRODKOWIE
ZA 2023 ROK

INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W GRODKOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2023R.

ROZDZIAŁ 92109

• **PRZYCHODY OGÓŁEM**

Plan finansowy Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie w rozdziale 92109 na dzień 31 grudnia 2023r. zamyka się po stronie przychodów i kosztów kwotą 2.214.484,12 zł.

Zaplanowane przychody, to:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 1.962.100,00 zł.,
2. pozostałe przychody w 179.773,47 zł., z czego:
 - przychody z ogniska muzycznego, biletów wstępu na koncerty i Blues Party w wysokości 20.400,00 zł.,
 - przychody z biletów wstępu do kina w wysokości 80.840,00 zł.,
 - przychody z wynajmu pomieszczeń, placu, usług nagłośnienia imprez, darowizn w wysokości 18.920,00 zł.
 - przychody z wynajmu świetlic wiejskich, darowizn w wysokości 59.613,47 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wykazany został w wysokości 72.610,65 zł.

Przychody za rok 2023 wykonane zostały ogółem w wysokości 2.046.819,66 zł., czyli w 95,56% do wielkości planowanych; dotację podmiotowa z budżetu uzyskano w wysokości 1.870.000,00 zł., tj. 95,30% natomiast pozostałe przychody własne wykonano w wysokości 176.819,66 zł., tj. 98,35%.

Wielkość wykonanych przychodów za okres objęty informacją przedstawia się następująco:

- przychody z ogniska muzycznego, biletów wstępu na koncerty i Blues Party w wysokości 19.664,05 zł., tj. 96,39 %;
- przychody z biletów wstępu do kina w wysokości 80.831,51 zł., tj. 99,98 %;
- przychody z wynajmu pomieszczeń, placu, usług nagłośnienia imprez, darowizn w wysokości 18.635,74 zł., tj. 98,49%;

- przychody z wynajmu świetlic wiejskich, darowizn w wysokości 57.688,36 zł., tj. 96,77 %.
- KOSZTY OGÓŁEM

Koszty za rok 2023 wykonane zostały ogółem w wysokości 2.003.429,53 zł. czyli 90,46% do wielkości planowanych kosztów rocznych.

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

Koszty rodzajowe	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów	315.430,09 zł.	215.015,43 zł.	68,16%
Zużycie energii (energia elektryczna, ciepła i woda)	352.206,01 zł.	283.477,18 zł.	80,48%
Pozostałe usługi (usł. remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne i inne)	298.141,17 zł.	282.144,91 zł.	94,63%
Wynagrodzenia	1.016.050,00 zł.	1.004.661,12 zł.	98,87%
Świadczenia na rzecz pracowników i delegacje	37.900,00 zł.	37.221,73 zł.	98,21%
Składki na ubezpieczenia społeczne	185.040,00 zł.	180.909,16 zł.	97,76%
Zobowiązania 2022r.	9.716,85 zł.	-	-
Razem:	2.214.484,12 zł.	2.003.429,53 zł.	90,46%

Należności na dzień 31 grudnia 2023r. wyniosły 741,86 zł. i dotyczyły zakup materiałów i dostawa usług.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023r. wyniosły 14.343,17 zł. i dotyczyły:

- zakupu materiałów i dostawy usług – 13.523,88 zł.,
- podatku VAT – 819,29 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 2023r. zamyka się po stronie przychodów i kosztów kwotą 1.081.484,81 zł.

Zaplanowane przychody, to:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 1.006.400,00 zł.,
- pozostałe przychody z wynajmu hali sportowej i biletów wstępu na basen letni w 59.261,02 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wykazany został w wysokości 15.823,79 zł.

Przychody za rok 2023 wykonane zostały ogółem w wysokości 1.035.153,66 zł., czyli w 97,13% do wielkości planowanych; dotację z budżetu uzyskano w wysokości 976.000,00 zł., tj. 96,97% natomiast pozostałe przychody własne wykonano w wysokości 59.153,66 zł., tj. 99,81%.

• KOSZTY OGÓŁEM

Koszty za rok 2023 wykonane zostały ogółem w wysokości 1.023.050,13 zł., czyli w wysokości 94,59% do wielkości planowanych kosztów rocznych.

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

Koszty rodzajowe	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów	85.660,67 zł.	81.691,74 zł.	95,36%
Zużycie energii (energia elektryczna, ciepła i woda)	272.900,00 zł.	253.952,14 zł.	93,05%
Pozostałe usługi (usł. remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne i inne)	168.030,00 zł.	164.318,61 zł.	97,79%
Wynagrodzenia	450.680,00 zł.	434.724,55 zł.	96,45%
Świadczenia na rzecz pracowników i delegacje	20.900,00 zł.	18.165,98 zł.	86,91%
Składki na ubezpieczenia społeczne	71.000,00 zł.	70.197,11 zł.	98,86%
Zobowiązania 2021r.	12.314,14 zł.	-	-
Razem:	1.081.484,81 zł.	1.023.050,13 zł.	94,59%

Należności na dzień 31 grudnia 2023r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023r. wyniosły 25.767,60 zł. i dotyczyły:

- zakupu materiałów i dostawy usług – 25.610,42 zł.,
- podatku VAT – 157,18 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Grodków, dnia 09.02.2024r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jon
Beata Pyrgies

Zatwierdził:

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
w Grodkowie
Paweł Garncajz
Paweł Garncajz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie
w rozdziale 92109
sporządzone na dzień 31.12.2023r.**

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	
			Dotacja budżetowa	Przychody własne					
1	2	3	4	5	7 (8 + 10)	8	9	10	11
PLAN	72.610,65	2.141.873,47	1.962.100,00	179.773,47	2.214.484,12	2.214.484,12	1.201.090,00	-	
WYKONANIE	72.610,65	2.046.819,66	1.870.000,00	176.819,66	2.003.429,53 +9.716,85 zob 2022 -13.523,88 zob. 2023 -109,49 BO należności +741,86 należności +123,63 BO podatek VAT -819,29 podatek VAT -694,14 BO paliwo +584,33 paliwo +23,08 rozliczenie paliwa <hr/> 1.999.472,48	2.003.429,53	1.185.570,28	-	119.957,83
% WYKONANIA	100	95,56	95,30	98,35	47,11	90,46	98,70	-	

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
w Grodkowie
Paweł Garncarz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Pyrgies

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ W ROZDZIALE 92109

Lp.	KOSZT	NAZWA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2023	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2023	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023
1.	401 – ZAKUP MATERIAŁÓW	W TYM :			
		DK – środki czystości, mater. biurowe	15.000,00	15.000,00	12.658,70
		KINO – materiały do utrzymania obiektu	5.000,00	6.000,00	5.661,77
		DK – mater. dot. eksploatacji samochodu służbowego i paliwa	7.000,00	7.000,00	5.450,03
		DK – zakup pozostałych materiałów	20.000,00	42.500,00	29.942,47
		DK – zakup mater. dla sekcji i zespołów	25.000,00	20.000,00	14.042,87
		DK – mater. dot. organizacji wystaw	2.000,00	2.000,00	610,99
		Świetlice wiejskie – zakup materiałów	67.200,00	167.970,09	94.790,73
	ZAKUP MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO ORGANIZACJI IMPREZ:	Konkurs Fotograficzny	1.000,00	1.950,00	1.943,21
		Blues Party	1.000,00	1.000,00	839,56
		Jarmark Wielkanocny + nagrody	14.500,00	16.580,00	14.464,53
		Przeгляд Kolęd i Pastorałek	1.500,00	200,00	189,38
		Pozostałe imprezy cykliczne	9.100,00	12.700,00	11.912,34
		Ratusz – zakup materiałów	0,00	830,00	830,00
		Dożynki Gminne – zakup materiałów	0,00	21.700,00	21.678,85
		Razem:	168.300,00	315.430,09	215.015,43
2.	403 - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPLNEJ I WODY	W TYM:			
		DK – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	93.500,00	77.000,00	53.099,61
		KINO – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	41.000,00	60.000,00	56.144,48
		Świetlice wiejskie – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	89.500,00	189.206,01	153.005,73

		Ratusz – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	30.000,00	26.000,00	21.227,36
		Razem:	254.000,00	352.206,01	283.477,18
3.	404 – USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	W TYM:			
		DK – usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8.000,00	8.000,00	6.179,95
		KINO – usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.000,00	3.000,00	1.083,94
		Razem:	11.000,00	11.000,00	7.263,89
4.	405 – USŁUGI REMONTOWE	W TYM:			
		Świetlice wiejskie – usługi remontowe	0,00	38.730,00	38.650,80
		Razem:	0,00	38.730,00	38.650,80
5.	406 – POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	W TYM:			
		DK – usługi informatyczne	21.000,00	23.300,00	20.720,69
		DK – ubezpieczenia, przeglądy i naprawy samochodu służbowego	6.000,00	6.000,00	3.476,35
		DK – pozostałe usługi	27.190,00	17.508,61	15.690,06
		KINO – wynajem i transport filmów, hosting systemu biletowego	50.000,00	62.840,00	62.727,50
		Świetlice wiejskie – zakup usług	6.200,00	29.652,56	26.179,57
		Świetlice wiejskie – przeglądy obiektów, usl. kominiarskie, pomiary emisji czynników chem. zapylenia	36.800,00	27.800,00	27.012,81
		Ratusz – zakup usług	1.000,00	370,00	299,28
		DK – przeniesienie i zainstalowanie monitoringu na budynku OKiR	5.000,00	0,00	0,00
	ZAKUPUSŁUG NIEZBĘDNYCH DO ORGANIZACJI IMPREZ:	Jarmark Wielkanocny	2.500,00	4.420,00	4.418,95
		Konkurs Fotograficzny	6.000,00	3.100,00	3.060,00
		Blues Party	10.000,00	10.000,00	9.873,66
		Koncert Kolęd	6.000,00	5.800,00	5.783,45

		Pozostałe imprezy cykliczne	2.500,00	16.490,00	15.859,00
		Działalność merytoryczna na świetlicach wiejskich	10.000,00	0,00	0,00
		Dożynki Gminne	0,00	41.130,00	41.128,90
		Razem:	190.190,00	248.411,17	236.230,22
5.	407 – WYNAGRODZENIA	W TYM:			
		Wynagrodzenia	906.870,00	978.550,00	968.735,72
		Wynagrodzenia – umowy zlecenia	20.300,00	33.000,00	32.704,00
		Świetlice wiejskie – umowy zlecenia	2.500,00	4.500,00	3.221,40
		Razem:	929.670,00	1.016.050,00	1.004.661,12
7.	408 – POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	W TYM:			
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	34.800,00	34.900,00	34.853,23
		Razem:	34.800,00	34.900,00	34.853,23
8.	409 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	W TYM:			
		DK - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	179.840,00	184.840,00	180.909,16
		Świetlice wiejskie - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	200,00	200,00	0,00
		Razem:	180.040,00	185.040,00	180.909,16
9.	410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE	W TYM:			
		Podróże służbowe	2.000,00	3.000,00	2.368,50
		Razem:	2.000,00	3.000,00	2.368,50
10.	Zobowiązania 2022 roku		0,00	9.716,85	-
	RAZEM:		1.770.000,00	2.214.484,12	2.003.429,53

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
w Grodkowie
Patryk Garncař
Patryk Garncař

GLÓWNY KSIĘGOWY
Beata Pyrgies
Beata Pyrgies

ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW W ROZDZIALE 92109

Lp.	DOCHODY	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2023	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2023	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023
I.	DOTACJA PODMIOTOWA	1.690.000,00	1.962.100,00	1.870.000,00
II.	PRZYCHODY WŁASNE:	80.000,00	179.773,47	176.819,66
1.	Przychody – ognisko muzyczne	5.000,00	9.000,00	8.590,00
2.	Przychody – bilety wstępu na Blues Party	6.000,00	6.000,00	5.703,70
3.	Przychody – bilety wstępu na koncerty, pozostałe przychody	3.000,00	5.400,00	5.370,35
4.	Przychody – bilety wstępu do kina	50.000,00	80.840,00	80.831,51
5.	Przychody – wynajem pomieszczeń DK i Kino	3.000,00	3.000,00	2.716,67
6.	Przychody – najem placu, nagłośnienie, pozost. przychody	10.500,00	10.520,00	10.519,07
7.	Przychody – wynajem świetlic wiejskich	2.500,00	51.858,47	49.933,36
8.	Przychody – darowizny	0,00	13.155,00	13.155,00
III.	ŚRODKI NA POCZĄTEK ROKU 2023	-	72.610,65	-
	RAZEM:	1.770.000,00	2.214.484,12	2.046.819,66

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
w Grodkowie
Grzegorz
Paweł Garncarz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bo
Beata Pyrgies

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NIETYTUŁOWYCH W ROZDZIALE 92109
NA DZIEŃ 31.12.2023r.**

LP	NAZWA DOSTAWCY	Kwota	Uwagi
1.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZAKUPU MATERIAŁÓW I DOSTAWY USŁUG	13.523,88	BO – 9.716,85
2.	PODATEK VAT	819,29	BO – 123,63
	Razem:	14.343,17	

**WYKAZ NALEŻNOŚCI NIETYTUŁOWYCH W ROZDZIALE 92109
NA DZIEŃ 31.12.2023r.**

Lp.	NAZWA DOSTAWCY	Nie wymagalne	Uwagi	Odsetki
1.	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ZAKUPU MATERIAŁÓW I DOSTAWY USŁUG	741,86	BO – 109,49	
	RAZEM	741,86		

Zobowiązania oraz należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie występują.

DYREKTOR
OSRODKA KULTURY I REKREACJI
w Grodkowie
Pawel Garncarz
Pawel Garncarz

GLÓWNY KSIĘGOWY
Beata Pyrgies
Beata Pyrgies

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie
w rozdziale 92605
sporządzone na dzień 31.12.2023r.**

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
PLAN	15.823,79	1.065.661,02	1.006.400,00	59.261,02	1.081.484,81	1.081.484,81	521.680,00	0,00	-
WYKONANIE	15.823,79	1.035.153,66	976.000,00	59.153,66	1.023.050,13 +12.314,14 zob. 2022 -25.610,42 zob. 2023 +415,32 BO VAT -157,18 podatek VAT ----- 1.010.011,99	1.023.050,13	504.921,66	0,00	40.965,46
% WYKONANIA	100	97,13	96,97	99,81	94,59	94,59	96,78	0,00	-

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
w Grodkowie
Garncał
Paweł Garncał

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pyrgies
Beata Pyrgies

ZESTAWIENIE WYKONANIA KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ W ROZDZIALE 92605

Lp.	KOSZT	NAZWA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2023	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2023	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023
1.	401 – ZAKUP MATERIAŁÓW	W TYM :			
		Hala – środki czystości i pozostałe materiały	11.000,00	16.600,00	16.573,20
		Hala – zakup mater. – koordynator sportu	10.000,00	6.200,00	6.185,70
		Hala – zakup mater. dot. działalności sekcji	2.000,00	3.300,00	1.843,99
		Hala – zakup mater. do organizacji imprez sportowych	5.000,00	7.000,00	5.894,28
		Stadion – zakup materiałów	11.000,00	22.409,65	21.225,36
		Basen – zakup materiałów	1.000,00	1.000,00	926,69
		Place zabaw – zakup materiałów	3.000,00	0,00	0,00
		Basen letni zewnętrzny – zakup materiałów	30.000,00	13.000,00	12.983,07
		Boiska sportowe – zakup materiałów	15.000,00	16.151,02	16.059,45
		Razem:	88.000,00	85.660,67	81.691,74
2.	403 – ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPLNEJ I WODY	W TYM:			
		Hala – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	80.000,00	80.000,00	66.451,65
		Stadion – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	86.000,00	146.800,00	145.399,99
		Basen – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	4.500,00	4.500,00	2.352,52
		Centrum Rekreacji Więcmierzycze – zużycie energii elek. ciepłej i wody	4.500,00	4.500,00	4.289,92

		Basen letni zewnętrzny – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	20.000,00	30.000,00	29.539,35
		Boiska sportowe – zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	5.000,00	7.100,00	5.918,71
		Razem:	200.000,00	272.900,00	253.952,14
3.	404 – USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	W TYM:			
		Hala – usługi telekomunikacyjne	1.900,00	1.900,00	1.480,08
		Razem:	1.900,00	1.900,00	1.480,08
4.	406 – POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	W TYM:			
		Hala – zakup usług - koordynator sportu	40.000,00	48.800,00	46.359,40
		Hala – zakup usług	13.820,00	26.630,00	26.573,74
		Stadion – zakup usług	10.000,00	8.900,00	8.241,79
		Basen letni zewnętrzny – zakup usług	80.000,00	72.500,00	72.484,74
		Boisko sportowe – zakup usług	12.000,00	9.300,00	9.178,86
		Razem:	155.820,00	166.130,00	162.838,53
5.	407 - WYNAGRODZENIA	W TYM:			
		Wynagrodzenia	356.820,00	411.220,00	404.922,55
		Wynagrodzenia – umowy zlecenia	24.160,00	24.160,00	15.420,00
		Basen letni zewnętrzny – wynagrodzenia – umowy zlecenia	15.300,00	15.300,00	14.382,00
		Razem:	396.280,00	450.680,00	434.724,55
6.	408 - POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ RACOWNIKÓW	W TYM:			
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	19.000,00	19.000,00	16.296,33
		Razem:	19.000,00	19.000,00	16.296,33

7.	409 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	W TYM:			
		Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	74.000,00	71.000,00	70.197,11
		Razem:	74.000,00	71.000,00	70.197,11
8.	410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE	W TYM:			
		Podróże służbowe	1.000,00	1.900,00	1.869,65
		Razem:	1.000,00	1.900,00	1.869,65
9.	Zobowiązania 2022 roku			12.314,14	-
	RAZEM :		936.000,00	1.081.484,81	1.023.050,13

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
w Grodkowie
Patryk Garncarz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Pyrgies

ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW W ROZDZIALE 92605
NA DZIEŃ 31.12.2023r.

Lp.	DOCHODY	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2023	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2023	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023
I.	DOTACJA PODMIOTOWA	905.000,00	1.006.400,00	976.000,00
II.	PRZYCHODY WŁASNE:	31.000,00	59.261,02	59.153,66
	Przychody – bilety wstępu i wynajem hali, pozostałe przychody	6.000,00	17.660,00	17.621,41
	Przychody – bilety wstępu na basen letni zewnątrzny	25.000,00	32.450,00	32.381,23
	Przychody – darowizny	0,00	600,00	600,00
	Przychody – boiska sportowe	0,00	8.551,02	8.551,02
III.	ŚRODKI NA POCZĄTEK ROKU 2023	-	15.823,79	-
	RAZEM	936.000,00	1.081.484,81	1.035.153,66

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
w Grodkowie
Garnca
Paweł Garnca

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pyrgies
Beata Pyrgies

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH W ROZDZIALE 92605
NA DZIEŃ 31.12.2023r.**

LP	NAZWA DOSTAWCY	Kwota	Uwagi
1.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZAKUPU MATERIAŁÓW I DOSTAWY USŁUG	25.610,42	BO – 12.314,14
2.	PODATEK VAT	157,18	BO – 415,32
	Razem:	25.767,60	

**WYKAZ NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNYCH W ROZDZIALE 92605
NA DZIEŃ 31.12.2023r.**

Lp.	NAZWA DOSTAWCY	Kwota	Uwagi	Odsetki
1.	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ZAKUPU MATERIAŁÓW I DOSTAWY USŁUG	0,00		
	Razem:	0,00		

Zobowiązania oraz należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie występują.

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
w Grodkowie
Garncař
Paweł Garncař

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pyrgies
Beata Pyrgies

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.1187.2024
Burmistrza Grodkowa
z dnia 21 marca 2024 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY GRODKÓW
ZA 2023 ROK

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY GRODKÓW
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.**

I. WPROWADZENIE

Informacja o stanie mienia Gminy Grodków obejmuje zbiór danych o majątku gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku. **Mieniem komunalnym** zgodnie z brzmieniem art. 43 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 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, wierzycelności, udziałów w spółkach;
- składników majątkowych oddanych w dzierżawę, najem i użyczenie;
- zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
- 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 31.12.2023 r. wyniosła: 265 187 577,06 zł. Na wartość tę składa się mienie zarządzane bezpośrednio przez Gminę, jak i pośrednio przez jednostki, tj. OPS, ŚDS, GZSziP, MiGBP oraz OKiR.

Struktura majątku Gminy przedstawiona została w załączonych do informacji tabelach:

- **Tabela 1. Zestawienie obrotu mienia Gminy Grodków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**
- **Tabela 1.1. Stan mienia Gminy Grodków na dzień 01.01.2023 r.**
- **Tabela 1.2. Zmiany mienia Gminy Grodków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**
- **Tabela 1.3. Stan mienia Gminy Grodków na dzień 31.12.2023 r.**

Łączna wartość składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zmianie o 13 232 381,40 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 5 010 784,89 zł,
- OPS - wzrost o 3 199,00 zł,
- GZSziP - wzrost o 7 554 565,86 zł,
- MiGBP - wzrost o 64 909,79 zł,
- OKiR - wzrost o 566 925,51 zł,
- ŚDS - wzrost o 31 996,35 zł.

III. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE GRODKÓW PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ZMIAN W STANIE MIENIA W ROKU 2023

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, 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 31.12.2023 r. wynosi:

- a) wartość: **17 063 847,90 zł**, w tym:
 - teren miejski - Grodków: 5 938 393,27 zł,
 - teren miejski - Osiedle Półwiosek: 557 841,04 zł,
 - teren wiejski (obszar 35 sołectw): 10 496 822,80 zł,
 - prawo wieczystego użytkowania na gruntach Skarbu Państwa (dz. 163/1 Grodków) o wartości 48 431,75 zł,
 - trwały zarząd (OPS, ŚDS): 22 359,04 zł;
- b) powierzchnia: **1 047,0749 ha**, w tym:
 - teren miejski - Grodków: 139,2215 ha,
 - teren miejski - Osiedle Półwiosek: 53,2926 ha,
 - teren wiejski (obszar 35 sołectw): 854,3221 ha,
 - prawo wieczystego użytkowania (dz. 163/1 Grodków): 0,0864 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 7,0330 ha o łącznej wartości 1 333 283,00 zł w wyniku następujących zdarzeń:

- 1) nabycia,
- 2) aktualizacji zapisów ewidencji gruntów i budynków:
 - a) powierzchnia: **7,0330 ha**, w tym:
 - na terenie wiejskim: 1,5034 ha,
 - na terenie miejskim - Grodków: 5,2628 ha,
 - na terenie miejskim - Osiedle Półwiosek: 0,2668 ha;
 - b) wartość: **1 333 283,00 zł**, w tym:
 - na terenie wiejskim: 268 950,00 zł,
 - na terenie miejskim - Grodków: 1 064 333,00 zł,
 - na terenie miejskim - Osiedle Półwiosek: 0,00 zł.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, POWIERZCHNI, WARTOŚCI GRUNTÓW NABYTYCH W ROKU 2023 ORAZ FORMA ICH NABYCIA

TEREN MIEJSKI - GRODKÓW:

- 1) Grodków:
 - dz. nr 778/32, powierzchnia 2,1896 ha; dz. nr 778/37, powierzchnia 0,2005 ha - nabycie poprzez darowiznę na podstawie umowy darowizny - akt notarialny z dnia 02.02.2023 r., Rep. A nr 521/2023;
 - dz. nr 86, powierzchnia 5,143 ha; dz. nr 93, powierzchnia 0,4150 ha; dz. nr 764, powierzchnia 0,5371 ha; dz. nr 1086, powierzchnia 0,9290 ha; dz. nr 694, powierzchnia 0,4620 ha - nabycie z mocy ustawy o drogach publicznych (art. 10 ust. 3), tj. uchwały nr XLI/290/22 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30.06.2022 r. oraz uchwały nr XL/356/22 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28.09.2022 r.;
 - dz. nr 801, powierzchnia 0,01525 ha - udział ½ w nieruchomości, który był błędnie wprowadzony w ewidencji, tj. jako trwały zarząd.

TEREN WIEJSKI:

- 1) Gnojna - zwrot wywłaszczonych działek pod planowaną budowę drogi - Decyzja Starosty Brzeskiego:
 - dz. nr 841/1, powierzchnia 0,0076 ha;

- dz. nr 841/2, powierzchnia 0,0121 ha;
 - dz. nr 841/3, powierzchnia 0,0728 ha;
- 2) Nowa Wieś Mała:
- dz. nr 53/3, powierzchnia 0,0093 ha - przejęcie z mocy prawa (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami);
 - dz. nr 61/8, powierzchnia 0,0332 ha - przejęcie z mocy prawa (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami);
 - dz. nr 73/6, powierzchnia 0,0251 ha - przejęcie z mocy prawa (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami);
- 3) Jaszów:
- dz. nr 80, powierzchnia 0,8700 ha - przejęto na podstawie decyzji kanalizacyjnej (po sporządzeniu operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości);
- 4) Półwiosek:
- dz. nr 1, powierzchnia 0,1415 ha - przybyło w wyniku pomiaru geodezyjnego;
 - dz. nr 86, powierzchnia 0,1253 ha - przybyło w wyniku pomiaru geodezyjnego;
- 5) Osiek Grodkowski - zmiana obrębu geodezyjnego wraz z numeracją działek (z Goli Grodkowskiej na Osiek Grodkowski):
- dz. nr 337, powierzchnia 0,0500 ha;
 - dz. nr 342, powierzchnia 0,0100 ha;
 - dz. nr 333, powierzchnia 0,0111 ha;
 - dz. nr 326, powierzchnia 0,1100 ha;
 - dz. nr 343, powierzchnia 0,1500 ha;
 - dz. nr 330, powierzchnia 0,0600 ha;
 - dz. nr 328, powierzchnia 0,0200 ha;
 - dz. nr 324, powierzchnia 0,0500 ha;
- 6) Lipowa:
- dz. nr 313/4, powierzchnia 0,0046 ha - przybyło w wyniku pomiaru geodezyjnego;
- 7) Gola Grodkowska:
- dz. nr 68, powierzchnia 0,0028 ha - przybyło w wyniku pomiaru geodezyjnego;
- 8) Mikołajowa:
- dz. nr 27/2, powierzchnia 0,0048 ha - przybyło w wyniku pomiaru geodezyjnego.

ZDARZENIA, W WYNIKU KTÓRYCH ZMNIJSZYŁA SIĘ POWIERZCHNIA GRUNTÓW GMINY GRODKÓW

W okresie sprawozdawczym gminny zasób nieruchomości Gminy Grodków zmniejszył się o 2,6409 ha o łącznej wartości 17 718,62 zł, w wyniku następujących zdarzeń:

- 1) sprzedaż gruntów niezabudowanych,
- 2) sprzedaż gruntów zabudowanych i gruntów pod nieruchomościami lokalowymi,
- 3) aktualizacji zapisów ewidencji gruntów i budynków (zmiana powierzchni działek przed podziałem oraz w wyniku prac geodezyjnych, np. okazania/wznowienia granic):
 - a) powierzchnia: **2,6409 ha**, w tym:
 - na terenie wiejskim: 0,8470 ha,
 - na terenie miejskim - Grodków: 1,5091 ha,
 - na terenie miejskim - Osiedle Półwiosek: 0,2848 ha;
 - b) wartości ewidencyjnej: **17 718,61 zł**, w tym:
 - na terenie wiejskim: 9 266,00 zł,
 - na terenie miejskim - Grodków: 7 717,62 zł,
 - na terenie miejskim - Osiedle Półwiosek: 735,00 zł.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, POWIERZCHNI, WARTOŚCI GRUNTÓW ZBYTYCH W ROKU 2023 ORAZ FORMA ICH ZBYCIA

TEREN MIEJSKI - GRODKÓW - ZBYCIE:

- 1) **tryb bezprzetargowy** - lokale wraz z udziałem w gruncie:
 - dz. nr 272/1, udział 15/100, powierzchnia 0,0021 ha (powierzchnia lokalu 21,90 m²) - lokal mieszkalny ul. Rynek 7/6;
 - dz. nr 272/1, udział 16/100, powierzchnia 0,0023 ha (powierzchnia lokalu 23,36 m²) - lokal mieszkalny ul. Rynek 7/8;
 - dz. nr 235/2, udział 584/1000, powierzchnia 0,0087 ha (powierzchnia lokalu 48,30 m²) - lokal mieszkalny ul. Warszawska 26/1;
- 2) **tryb przetargowy:**
 - dz. nr 30, powierzchnia 0,0298 ha - działka niezabudowana;
 - dz. nr 31/1, powierzchnia 0,4943 ha - działka niezabudowana;
 - dz. nr 28/13, powierzchnia 0,2286 ha - działka niezabudowana;
 - dz. nr 33/2, powierzchnia 0,1955 ha - działka niezabudowana;
 - dz. nr 7/6, powierzchnia 0,0374 ha - działka niezabudowana;
 - dz. nr 314/1, udział 4061/10000, powierzchnia 0,0039 ha (powierzchnia lokalu 39,39 m²) - lokal mieszkalny ul. Rynek 24/3;
 - dz. nr 272/1, udział 15/100, powierzchnia 0,0021 ha (powierzchnia lokalu 537 m²) - lokal mieszkalny ul. Rynek 7/3;
- 3) **pozostałe zdarzenia:**
 - dz. nr 461, powierzchnia 0,135 ha - ubyło w wyniku pomiaru geodezyjnego;
 - dz. nr 184, powierzchnia 0,1304 ha - ubyło w wyniku pomiaru geodezyjnego;
 - dz. nr 322/7, powierzchnia 0,000296 ha - ubyło w wyniku ustalenia nowych udziałów w nieruchomości;
 - dz. nr 910/18, powierzchnia 0,0055 ha - ubyło w wyniku poprawnego zaewidencjonowania w zasobach gminnych - działka na podstawie decyzji Burmistrza z 2001 r. uległa przekształceniu z użytkowania wieczystego na własność, omyłkowo nie zostało to w sposób właściwy ujęte w ewidencji gminnej;
 - dz. nr 453, powierzchnia 0,038720 ha - ubyło w wyniku poprawnego zaewidencjonowania w zasobach gminnych - udział wynoszący 44/100 w działce nr 453 w Grodkowie uległ przekształceniu z użytkowania wieczystego na własność, omyłkowo nie zostało to w sposób właściwy ujęte w ewidencji gminnej;
 - dz. nr 146/5, powierzchnia 0,0805 ha - ubyło, doprowadzono do zgodności stanu faktycznego z ewidencją gminną (nieruchomość stanowi własność osób fizycznych);
 - dz. nr 202/10, powierzchnia 0,0007 ha - oddanie w trwały zarząd na rzecz PSP nr 1 w Grodkowie;
 - dz. nr 863/5, powierzchnia 0,0150 ha; dz. nr 910/8, powierzchnia 0,0174 ha - działki uległy przekształceniu z użytkowania wieczystego na własność w 2022 r., omyłkowo nie zaewidencjonowano w/w zdarzenia w gminnej ewidencji;
 - dz. nr 844/2, powierzchnia 0,0325 ha; dz. nr 877/2, powierzchnia 0,0526 ha - tzw. opóźnione przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

TEREN WIEJSKI - ZBYCIE:

- 1) **tryb bezprzetargowy:**
 - a) Kolnica:
 - dz. nr 60/2, powierzchnia 0,1126 ha - zbycie dwóch lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców;
 - b) Żelazna:
 - dz. nr 340/1, powierzchnia 0,2500 ha - działka niezabudowana;

2) tryb przetargowy:

a) Półwiosek:

- dz. nr 50/15, powierzchnia 0,1665 ha - działka niezabudowana Grodków, obręb Półwiosek;

3) pozostałe zdarzenia:

a) Półwiosek:

- dz. nr 218, powierzchnia 0,0112 ha - ubyło w wyniku pomiaru geodezyjnego;
- dz. nr 242, powierzchnia 0,1071 ha - ubyło w wyniku pomiaru geodezyjnego;

b) Gola Grodkowska - zmiana obrębu geodezyjnego wraz ze zmianą numerów działek, działki nr: dz. nr 337, dz. nr 342, dz. nr 333, dz. nr 326, dz. nr 343, dz. nr 330, dz. nr 328, dz. nr 324 w Goli Grodkowskiej na Osiek Grodkowski na działki o nr:

- dz. nr 66/7, powierzchnia 0,0500 ha;
- dz. nr 66/3, powierzchnia 0,0100 ha;
- dz. nr 68/11, powierzchnia 0,0111 ha;
- dz. nr 19/2, powierzchnia 0,1100 ha;
- dz. nr 65, powierzchnia 0,1500 ha;
- dz. nr 67, powierzchnia 0,0600 ha;
- dz. nr 321, powierzchnia 0,0200 ha;
- dz. nr 322, powierzchnia 0,0500 ha;

c) Wojsław:

- dz. nr 308, powierzchnia 0,0205 ha - ubyło w wyniku pomiaru geodezyjnego;

d) Lipowa:

- dz. nr 313/3, powierzchnia 0,0028 ha - ubyło w wyniku pomiaru geodezyjnego.

Na podstawie w/w zdarzeń w obrocie gruntami, w okresie od **01.01.2023 r.** do **31.12.2023 r.** nastąpiła zmiana w wartości gruntów i powierzchni:

GRUNTY		Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Zmiana
Powierzchnia (ha)	Teren wiejski	853,6657	854,3221	+0,6564
	Teren miejski Grodków	135,4678	139,2215	+3,7537
	Teren miejski Osiedle Półwiosek	53,3106	53,2926	- 0,018
	Prawo wieczystego użytkowania	0,2314	0,0864	- 0,1450
	Trwały zarząd (OPS, ŚDS)	0,1523	0,1523	+ 8,5504
	Razem	1 042,8278	1 047,0749	4,2471
Wartość (zł)	Teren wiejski	10 237 138,80	10 496 822,80	+ 259 684,00
	Teren miejski Grodków	4 881 777,89	5 938 393,27	+ 1 056 615,38
	Teren miejski Osiedle Półwiosek	558 576,04	557 841,04	- 735,00
	Trwały zarząd (OPS, ŚDS) Trwały zarząd Szkoły i Przedszkola	22 359,04	22 359,04	0,00
	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	163 608,95	48 431,75	- 115 177,20
	Razem	15 863 460,72	17 063 847,90	+ 1 200 387,18

W okresie sprawozdawczym dokonano podziału i/lub scalenia działek gminnych:

- 1) Grodków:
 - dz. nr 7/4 na dz. nr 7/5 i nr 7/6;
 - dz. nr 216/3 na dz. nr 216/8 i nr 216/9;
 - dz. nr 434/6 na dz. nr 434/8 i nr 434/9;
 - dz. nr 177 na dz. nr 177/1 i nr 177/2;
 - dz. nr 186/2 na dz. nr 186/3 i nr 186/4;
- 2) Gola Grodkowska:
 - dz. nr 68 na dz. nr 331 i nr 332;
- 3) Lipowa:
 - dz. nr 313/4, 313/5 na dz. nr 467 i nr 468;
 - dz. nr 115 na dz. nr 115/1 i nr 115/2;
- 4) Bąków:
 - dz. nr 114/11 na dz. nr 114/12 i nr 114/13;
- 5) Mikołajowa:
 - dz. nr 27/2 na dz. nr 27/3 i nr 27/4.

INFORMACJA O ZAWARTYCH UMOWACH, OBCIĄŻENIACH

1. W okresie sprawozdawczym:
 - zawarto 129 umów dzierżaw, w tym umowy dzierżawy krótko- i długoterminowe,
 - zawarto 10 umów najmu,
 - zawarto 1 umowę użyczenia z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Grodkowie - użyczenie pomieszczeń w budynku gminnym w Kolnicy nr 84 (dz. 522/13),
 - oddano w trwały zarząd na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodkowie część nieruchomości, tj. dz. nr 202/10 w Grodkowie,
 - wygaszono trwały zarząd na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie na nieruchomości przy ul. Mickiewicza 13, działka nr 362,
 - oddano w trwały zarząd na rzecz Publicznego Przedszkola nr 2 w Grodkowie zabudowaną nieruchomość, tj. dz. nr 362 w Grodkowie przy ul. Mickiewicza 13,
 - nie wydawano decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2. 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.

IV. MAJĄTEK KOMUNALNY GMINY GRODKÓW

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku, m.in.: budynki i lokale o łącznej wartości **79 682 210,86 zł**. Łączna wartość budynków i lokali w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o **2 206 485,76 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 5 010 784,89 zł,
- OPS - wzrost o 3 199,00 zł,
- GZSiP - wzrost o 7 554 565,86 zł,
- MiGBP - wzrost o 64 909,79 zł,

- OKiR - wzrost o 566 925,51 zł,
- ŚDS - wzrost o 31 996,35 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, budowli (budowa, remonty, modernizacja), to np.

- wykonanie zasilania energii elektrycznej, nawierzchni akrylowej oraz oznakowanie - boisko sportowe w Osieku Grodkowskim;
- remont dachu świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Małej;
- remont dachu w świetlicy wiejskiej w Przylesiu Dolnym;
- modernizacja wiaty w Więcmierzycach;
- remont świetlicy wiejskiej w Głębocku;
- remont świetlicy wiejskiej w Tarnowie Grodkowskim.

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 **2 475 322,27 zł**, z tego:

- 6 502,82 zł - opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność;
- 27 477,29 zł - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 1 370 322,81 zł - najem, dzierżawa składników majątkowych;
- 17 812,64 zł - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność;
- 1 053 206,71 zł - sprzedaż mienia.

Tabela 1. Zestawienie obrotu mienia Gminy Grodków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Opis majątku trwałego	Wartość majątku		
	Stan na 01.01.2023 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2023 r.
011 - Środki trwałe	208 528 983,12	10 839 243,57	219 368 226,69
0 - Grunty	15 863 460,72	1 200 387,18	17 063 847,90
1 - Budynki i lokale	77 475 725,10	2 206 485,76	79 682 210,86
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 079 666,16	4 833 166,14	112 912 832,30
3 - Kotły i maszyny energetyczne	688 166,32	1 676 854,36	2 365 020,68
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	769 622,43	-1 418,31	768 204,12
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
6 - Urządzenia techniczne	1 651 777,11	739 233,02	2 391 010,13
7 - Środki transportu	2 184 478,78	53 499,00	2 237 977,78
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 816 086,50	131 036,42	1 947 122,92
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	40 173 000,00	2 000 000,00	42 173 000,00
Akcje Grodwik Sp. z o.o.	37 173 000,00	0,00	37 173 000,00
Akcje SIM Opolskie Sp. z o.o.	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
020 - Wartości niematerialne i prawne	1 619 587,39	303 077,68	1 922 665,07
014 - Zbiory biblioteczne	1 616 928,15	90 060,15	1 706 988,30
016 - Dzieła sztuki i zbiory muzealne	16 697,00	0,00	16 697,00
Razem	251 955 195,66	13 232 381,40	265 187 577,06

Tabela 1.1. Stan mienia Gminy Grodków na dzień 01.01.2023 r.

Opis majątku trwałego	Wartość na dzień 01.01.2023 r.						
	UM	OPS	GZSziP	MiGBP	OKiR	ŚDS	Razem
011 - Środki trwale	184 829 887,06	1 087 967,54	18 511 236,28	39 221,77	3 166 134,47	894 536,00	208 528 983,12
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 ogólnego 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
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	40 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 173 000,00
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
020 - Wartości niematerialne i prawne	1 308 509,05	33 451,15	187 567,43	51 823,91	38 235,85	0,00	1 619 587,39
014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	838 371,54	778 556,61	0,00	0,00	1 616 928,15
016 - Działa sztuki i zbiory muzealne	0,00	0,00	0,00	16 697,00	0,00	0,00	16 697,00
Razem	226 311 396,11	1 121 418,69	19 537 175,25	886 299,29	3 204 370,32	894 536,00	251 955 195,66

Tabela 1.2. Zmiany mienia Gminy Grodków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Opis majątku trwałego	Zmiany majątku trwałego Gminy Grodków od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.						
	UM	OPS	GZSziP	MiGBP	OKiR	ŚDS	Razem
011 - Środki trwale	2 717 460,08	0,00	7 493 341,63	29 520,00	566 925,51	31 996,35	10 839 243,57
0 - Grunty	1 200 387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 387,18
1 - Budynki i lokale	-2 946 178,43	0,00	5 152 664,19	0,00	0,00	0,00	2 206 485,76
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 048 202,88	0,00	608 503,68	0,00	176 459,58	0,00	4 833 166,14
3 - Kotły i maszyny energetyczne	-380 756,94	0,00	1 676 854,36	0,00	380 756,94	0,00	1 676 854,36
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-32 593,70	0,00	14 366,40	0,00	-4 691,01	21 500,00	-1 418,31
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Urządzenia techniczne	743 737,15	0,00	-15 000,48	0,00	0,00	10 496,35	739 233,02
7 - Środki transportu	36 999,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	53 499,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	47 662,94	0,00	39 453,48	29 520,00	14 400,00	0,00	131 036,42
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Akcje Grodwik Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcje SIM Opolskie Sp. z o.o.	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
020 - Wartości niematerialne i prawne	293 324,81	3 199,00	6 553,87	0,00	0,00	0,00	303 077,68
014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	54 670,36	35 389,79	0,00	0,00	90 060,15
016 - Działa sztuki i zbiory muzealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 010 784,89	3 199,00	7 554 565,86	64 909,79	566 925,51	31 996,35	13 232 381,40

Tabela 1.3. Stan mienia Gminy Grodków na dzień 31.12.2023 r.

Opis majątku trwałego	Wartość na dzień 31.12.2023 r.						
	UM	OPS	GZSziP	MiGBP	OKiR	ŚDS	Razem
011 - Środki trwale	187 547 347,14	1 087 967,54	26 004 577,91	68 741,77	3 733 059,98	926 532,35	219 368 226,69
0 - Grunty	17 041 488,86	8 323,04	0,00	0,00	0,00	14 036,00	17 063 847,90
1 - Budynki i lokale	56 543 239,84	1 037 219,00	19 939 487,93	0,00	1 281 764,09	880 500,00	79 682 210,86
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 429 168,40	0,00	2 368 409,06	0,00	1 115 254,84	0,00	112 912 832,30
3 - Kotły i maszyny energetyczne	30 797,36	0,00	1 922 829,38	0,00	411 393,94	0,00	2 365 020,68
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	563 937,67	5 000,00	151 675,84	0,00	26 090,61	21 500,00	768 204,12
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Urządzenia techniczne	1 869 204,42	8 425,50	171 526,06	11 760,00	319 597,80	10 496,35	2 391 010,13
7 - Środki transportu	827 522,78	29 000,00	1 284 561,00	0,00	96 894,00	0,00	2 237 977,78
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 241 987,81	0,00	166 088,64	56 981,77	482 064,70	0,00	1 947 122,92
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	42 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 173 000,00
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.	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
020 - Wartości niematerialne i prawne	1 601 833,86	36 650,15	194 121,30	51 823,91	38 235,85	0,00	1 922 665,07
014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	893 041,90	813 946,40	0,00	0,00	1 706 988,30
016 - Działa sztuki i zbiory muzealne	0,00	0,00	0,00	16 697,00	0,00	0,00	16 697,00
Razem	231 322 181,00	1 124 617,69	27 091 741,11	951 209,08	3 771 295,83	926 532,35	265 187 577,06