



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 lipca 2025 r.

Poz. 1787

SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA GRODKOWA

z dnia 20 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2024 rok

Budżet gminy Grodków na 2024 rok został uchwalony, zgodnie z uchwałą Nr LIV/484/23 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 grudnia 2023 r., w następujących kwotach:

1. plan dochodów - **119 789 930,00 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące - 94 741 880,00 zł,
 - b) dochody majątkowe - 25 048 050,00 zł;
2. plan wydatków - **125 320 160,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 89 335 216,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 35 984 944,00 zł;
3. deficyt budżetu - **5 530 230,00 zł**;
4. plan przychodów - **9 577 230,00 zł**;
5. plan rozchodów - **4 047 000,00 zł**.

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

Zmiany planu budżetu po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2024 r. przedstawia Tabela 1. Zmiany planu budżetu gminy w 2024 r., stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, z której wynika, że:

1. plan dochodów bieżących zwiększono ogółem o kwotę **25 350 524,69 zł**, poprzez następujące zmiany:
 - a) zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 2 693 896,00 zł;
 - b) zwiększenie planu subwencji z budżetu państwa o kwotę 4 234 995,00 zł, w tym:
 - część oświatowa o kwotę 3 139 488,00 zł;
 - część rozwojowa o kwotę 1 095 507,00 zł;
 - c) planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 18 421 633,69 zł, w tym:
 - zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 13 997 197,11 zł, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych - 2 784 332,13 zł,
 - wybory samorządowe - 495 294,00 zł,
 - wybory do Parlamentu Europejskiego - 198 654,00 zł,
 - zadania z zakresu Pomocy Społecznej i Rodziny - 10 283 434,17 zł, w tym:

ousuwanie skutków powodzi - 7 041 429,45 zł;

- z zakresu oświaty - 186 269,90 zł,

- inne - 49 212,91 zł;

·zwiększenie planu dotacji na zadania powierzone o kwotę 1 849,00 zł;

·zwiększenie planu dotacji na zadania własne o kwotę 1 892 071,46 zł, w tym:

- usuwanie skutków powodzi - 387 721,20 zł;

·zwiększenie planu dotacji z innych j s t o kwotę 878 000,00 zł, w tym:

- z Urzędu Marszałkowskiego na usuwanie skutków powodzi - 800 000,00 zł,

- z Urzędu Marszałkowskiego na projekt Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - 78 000,00 zł;

·zwiększenie planu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę 1 652 516,12 zł, w tym:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadanie: Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie - 528 472,30 zł,

- z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 20 727,00 zł,

- z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 651 354,69 zł,

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:

orefundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - 25 300,00 zł,

ododatek węglowy - 6 120,00 zł,

- z Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne i roboty publiczne - 181 858,00 zł,

- z programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym” - 94 002,79 zł,

- z Funduszu Pracy na realizację zadań w ramach Programu „Asystent rodziny 2024 r.” - 50 473,17 zł,

- z funduszy celowych na:

ousuwanie azbestu - 25 228,00 zł,

oprogram Czyste Powietrze - 6 430,28 zł,

- darowizny dla powodzian - 62 549,89 zł;

2. plan dochodów majątkowych zmniejszono ogółem o kwotę **5 474 546,15 zł**, w tym:

a) z tytułu zmniejszenia:

·planu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5 649 706,15 zł;

·przesunięcia w harmonogramie realizacji zadań na kolejny rok, m.in.:

- zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic - 4 000 000,00 zł,

- zadanie: Termomodernizacja budynków oświatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Żłobek Publiczny - I etap - 1 000 000,00 zł,

- zadanie: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap - 1 700 000,00 zł,

- zadanie: Remont kościoła filialnego p.w. św. Antoniego Padewskiego w Jeszkotlach w Gminie Grodków - 416 500,00 zł,

- zadanie: Remont kościoła p.w. św. Marcina z Tours w Młodoszowicach - 588 000,00 zł;

·zmniejszenia wartości zadań po przetargu i zmniejszenia dofinansowania o łączną kwotę 686 148,73 zł;

·wprowadzenia do budżetu środków jako refundacje poniesionych wydatków i dotacje na nowe zadania - 3 604 147,97 zł;

b) z tytułu zwiększenia:

·planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 150 500,00 zł i dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 24 660,00 zł;

3. plan wydatków zwiększono o kwotę **24 700 249,42 zł**, z tego:

a) poprzez zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 32 224 977,71 zł, w tym finansowane dotacjami i środkami z innych źródeł o kwotę 18 421 633,69 zł;

b) poprzez zmniejszenie planu na wydatki majątkowe ogółem o kwotę 7 524 728,29 zł;

4. plan przychodów zwiększono o kwotę **4 237 214,43 zł**, wprowadzając:

a) 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 375 171,54 zł,

b) wolne środki w kwocie 3 862 042,89 zł;

5. plan rozchodów zmniejszono o kwotę **587 056,45 zł**, w tym z tytułu umorzenia pożyczki na zadanie: Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie kwota 169 860,00 zł, pozostała kwota 417 196,45 zł wynika z zaciągnięcia niższych kredytów niż planowano.

W wyniku wprowadzonych zmian, w 2024 roku, plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. zamknął się następującymi kwotami:

1. plan dochodów - **139 665 908,54 zł**, w tym:

a) dochody bieżące - 120 092 404,69 zł,

b) dochody majątkowe - 19 573 503,85 zł;

2. plan wydatków - **150 020 409,42 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące - 121 560 193,71 zł,

b) wydatki majątkowe – 28 460 215,71 zł;

3. wynik budżetu - deficyt - **10 354 500,88 zł**;

4. plan przychodów - **13 814 444,43 zł**, w tym:

·kredyty na zadania inwestycyjne - 7 167 230,00 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 545 171,54 zł,

·wolne środki w kwocie 6 102 042,89 zł;

5. plan rozchodów - **3 459 943,55 zł**.

Planowany w uchwale budżetowej na 2024 rok deficyt budżetu na kwotę 5 530 230,00 zł, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, został zwiększony w planie do kwoty 10 354 500,88 zł. Natomiast wynik wykonania budżetu to nadwyżka budżetowa w kwocie 121 167,50 zł. Wynika to z różnicy w realizacji dochodów na poziomie 99,10% ustalonego planu oraz realizacji wydatków na poziomie 92,18% ustalonego planu.

I. Dochody budżetu

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2024 r. przedstawia się następująco:

1. plan dochodów - 139 665 908,54 zł;

2. wykonanie dochodów - 138 414 866,15 zł, tj. 99,10%.

Dochody bieżące:

1. plan - 120 092 404,69 zł;

2. wykonanie - 119 103 253,89 zł, tj. 99,18%.

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za 2024 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 2024 r.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2024 przedstawia Tabela 2.1. Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) w 2024 r.

Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków w 2024 roku przedstawia Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2024 r.

Wymiar i realizację dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku przedstawia Tabela 2.3. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.

Wymienione tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Na osiągnięte przez gminę w 2024 roku dochody z podatków wpływ miały uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu maksymalnych stawek podatków, a także udzielone uchwałami Rady Miejskiej zwolnienia z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu.

Zastosowane przez Radę Miejską ulgi stanowią roczny ujemny skutek finansowy w kwocie 4 970 717,70 zł (w roku 2023 była to kwota 5 019 588,47 zł).

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w 2024 roku ogółem **4 699 916,41 zł**, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości - 3 964 206,24 zł (w 2023 r. - 3 977 084,14 zł);
- podatek od środków transportowych - 735 710,17 zł (w 2023 r. - 665 707,80 zł).

Skutki udzielonych uchwałami Rady Miejskiej zwolnień wyniosły w 2024 roku ogółem **270 801,29 zł**, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości - 251 793,29 zł (w 2023 r. - 362 936,53 zł);
- podatek od środków transportowych - 19 008,00 zł (w 2023 r. - 13 860,00 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 2024 roku wyniosły razem **110 058,91 zł**, w tym: 92 657,91 zł - należność główna i 13 129,00 zł - odsetki, z tego przypada na:

1. umorzenia - 105 786,91 zł (w 2023 r. - 27 276,06 zł), z tego:

a) podatek od nieruchomości - 97 917,31 zł (w 2023 r. - 7 856,25 zł), w tym:

- umorzenie należności głównej - 86 094,31 zł (9 wniosków),
- umorzenie odsetek - 11 823,00 zł (4 wnioski);

b) podatek rolny - 302,24 zł (w 2023 r. - 1 379,33 zł), w tym:

- umorzenie należności głównej - 302,24 zł (10 wniosków);

c) podatek leśny - 27,00 zł (w 2023 r. - 0,00 zł), w tym:

- umorzenie należności głównej - 27,00 zł (1 wniosek);

d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 7 540,36 zł (w 2023 r. - 18 040,48 zł), w tym:

- umorzenie należności głównej - 6 234,36 zł (6 wniosków),
- umorzenie odsetek - 1 306,00 zł (3 wnioski);

2. rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności - 4 272,00 zł (w 2023 r. - 6 240,00 zł), z tego:

a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:

- umorzenie należności głównej - 4 272,00 zł (1 wniosek).

Wykonanie procentowe dochodów bieżących za 2024 r. kształtuje się następująco:

1. dochody własne - 98,51%;
2. subwencje z budżetu państwa - 100,00%;
3. dotacje na:
 - a) zadania zlecone - 98,56%,
 - b) zadania powierzone - 100,00%,
 - c) zadania własne bieżące - 97,82%;
4. dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego - 91,77%;
5. środki z różnych źródeł na zadania bieżące - 119,22% (wysoki procent realizacji dochodów wynika z faktu, że środki na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego w 2024 r. i w 2025 r. wpłynęły zaliczkowo).

Szacowane przez Ministerstwo Finansów na 2024 r. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 19 327 041,00 zł, w trakcie roku zostały zwiększone o kwotę 2 193 693,00 zł i w całości wpłynęły do budżetu.

W porównaniu do 2023 r. wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o kwotę 6 882 072,00 zł. Natomiast wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o kwotę 468 092,00 zł w porównaniu do 2023 r.

W Tabeli 2. Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe w 2024 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 2024 r.) zrealizowano na poziomie 102,62% 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 125 489,53 zł;
- b) z podatku od środków transportowych - wykonanie wyższe o kwotę 49 293,42 zł;
- c) z podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie wyższe o kwotę 3 042,01 zł;
- d) z podatku leśnego - wykonanie wyższe o kwotę 3 018,67 zł.

Natomiast z niżej wymienionych źródeł wykonano dochody poniżej ustalonego planu:

- a) z podatku od nieruchomości - wykonanie niższe o kwotę 666 793,82 zł;
- b) z opłaty eksploatacyjnej - wykonanie niższe o kwotę 184 846,60 zł;
- c) z podatku rolnego - wykonanie niższe o kwotę 101 012,08 zł;
- d) z opłaty skarbowej - wykonanie wyższe o kwotę 16 719,63 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 wpłynęły do budżetu na poziomie przypisanych gminie kwot.

W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2024 roku nastąpił znaczny wzrost realizacji podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 9 909 006,69 zł, w tym z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych aż o kwotę 6 882 072,00 zł.

W 2024 roku gmina Grodków otrzymała z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 632 514,00 zł z tytułu poniesionych strat w majątku w wyniku powodzi. Kwota ta została zapisana w dziale 758, § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin.

W należnych dochodach podatkowych za 2024 r. przypadających na jednego mieszkańca nastąpił wzrost z kwoty 2 145,14 zł za 2023 r., do kwoty 2 723,81 zł, tj. o 578,67 zł, a uzyskane dochody podatkowe za 2024 r. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły o kwotę 573,68 zł, z kwoty 1 868,39 zł za 2023 r., do kwoty 2 442,07 zł (przy spadku liczby ludności o 208 osób).

Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu podatków w 2024 roku (Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2024 r.) wynika, że w 2024 r. ściągnięto zaległości w podatkach na kwotę 149 589,12 zł, natomiast powstały zaległości z bieżącego roku na kwotę 805 566,37 zł. Najwyższe zaległości powstały z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 552 012,15 zł i osób fizycznych - 215 253,36 zł, na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, na niektóre została założona również hipoteka. Z wykazanych zaległości w I kw. 2025 r. wpłynęła kwota 170 000,00 zł.

Jak wynika z tabeli ściągalsność podatków w 2024 roku kształtowała się średnio na poziomie 96,03% (dla porównania w 2023 r. - 97,38%, 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 2024 roku (Tabela 2.3. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.) wynika, że w 2024 r. ściągnięto zaległości na kwotę 214 192,14 zł, natomiast powstały nowe zaległości w kwocie 178 095,58 zł. Z wykazanych zaległości w I kw. 2025 r. wpłynęła kwota ponad 119 000,00 zł.

Ściągalsność opłaty za gospodarowanie odpadami w 2024 roku kształtowała się na poziomie 96,12% (dla porównania w 2023 r. - 95,79%, w 2022 r. - 95,61%, w 2021 r. - 95,85%).

Dochody majątkowe:

1. plan - 19 573 503,85 zł;
2. wykonanie - 19 311 612,26 zł, tj. 98,66%.

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

- a) dochody ze sprzedaży majątku - 118,81%, ze sprzedaży mienia uzyskano kwotę 1 468 905,69 zł;
- b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 114,82%;
- c) dotacje i środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne - 97,26%; niższy, niż zakładany plan, poziom realizacji tych dochodów wynika z faktu, że nie wpłynęła zaplanowana dotacja w kwocie 212 595,00 zł na zadanie realizowane z projektów Unii Europejskiej pn. „Doposażenie OSP w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub awarii” - realizacja zadania została przesunięta na 2025 r. oraz w zakresie dotacji z programu „Ciepłe Mieszkanie” nie wykorzystano kwoty 288 353,78 zł - nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie.

II. Wydatki budżetu

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2024 r. przedstawia się następująco:

1. plan wydatków - 150 020 409,42 zł;
2. wykonanie - 138 293 698,65 zł, tj. 92,18%.

Wydatki bieżące:

1. plan - 121 560 193,71 zł;
2. wykonanie - 115 688 194,35 zł, tj. 95,17%, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 84 266 713,30 zł (w 2023 r. - 69 522 017,78 zł), z tego:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 51 134 430,62 zł (w 2023 r. - 40 935 228,13 zł, co wskazuje na wzrost o kwotę 10 199 202,49 zł);

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 33 132 282,68 zł (w 2023 r. - 28 586 789,65 zł, co wskazuje na wzrost o 4 545 493,03 zł);

- b) dotacje na zadania bieżące - 10 296 335,79 zł (w 2023 r. - 8 843 217,79 zł), z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych - 5 693 654,74 zł (w 2023 r. - 4 889 950,51 zł);
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 4 602 681,05 zł (w 2023 r. - 3 953 267,28 zł);
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20 601 061,28 zł (w 2023 r. - 11 187 553,86 zł);
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 31 125,00 zł (w 2023 r. - 236 804,46 zł);
- e) wydatki na obsługę długu gminy - 494 958,98 zł (w 2023 r. - 261 699,17 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 4 545 493,03 zł.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek poniesionych na kwotę **33 132 282,68 zł** istotne pozycje stanowią:

- a) zakup usług remontowych - 4 017 909,99 zł (w 2023 r. - 1 670 040,11 zł);
- b) zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) - 3 490 872,29 zł (w 2023 r. - 3 517 829,00 zł), z tego:
 - oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 1 514 824,11 zł (w 2023 r. - 1 373 224,19 zł);
- c) zakup usług pozostałych - 12 981 443,00 zł (w 2023 r. - 11 065 425,77 zł), m.in. administrowanie zasobami komunalnymi, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, gospodarka odpadami i inne;
- d) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 2 873 065,48 zł (w 2023 r. - 2 635 181,43 zł);
- e) różne opłaty i składki - 2 970 322,74 zł (w 2023 r. - 2 929 853,87 zł), w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 2 729 737,38 zł (w 2023 r. - 2 709 535,52 zł);
- f) odpisy na fundusz socjalny pracowników wszystkich jednostek budżetowych - 2 142 304,87 zł (w 2023 r. - 1 451 007,25 zł);
- g) zakup materiałów i wyposażenia - 2 910 999,54 zł (w 2023 r. - 4 494 560,21 zł, w tym: preferencyjny zakup węgla ponad 1 806 000,00 zł);
- h) zakup pomocy dydaktycznych - 358 972,79 zł (w 2023 r. - 213 774,22 zł).

W ramach wydatków bieżących budżetu realizowane były zadania:

1. „Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym” - wartość planowanych nakładów na lata 2024-2025 to kwota 537 726,00 zł, natomiast dofinansowanie wynosi 505 462,79 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 31 125,00 zł na usługi wspomagające realizację projektu, pozostała kwota będzie wydatkowana w 2025 roku;

2. Projekty w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - nakłady poniesione w 2024 r. to kwota 93 600,00 zł, w tym pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w kwocie 78 000,00 zł (Tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących w 2024 r. w ramach projektu Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej).

Urząd Miejski w Grodkowie w 2024 roku realizował ponadto następujące zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej; w 2024 r. realizowane były przewozy na następujących liniach komunikacyjnych:

- Grodków - Polana - Wierzbnik - Przylesie Dolne - Lipowa - Gola Grodkowska - Tarnów Grodkowski - Grodków;
- Grodków - Lubcz - Gnojna - Zielonkowice - Gnojna - Jeszkotle;
- Jeszkotle - Gnojna - Zielonkowice - Gnojna - Lubcz - Grodków;
- Grodków - Wójtowice - Jędrzejów - Starowice Dolne - Wojnowiczki - Kobiela - Rogów - Strzegów - Bogdanów - Jaszów;
- Grodków - Gałączyce - Grodków;
- Grodków - Gałączyce - Gierów - Grodków;

- Grodków - Bąków - Grodków;
- Grodków - Więcmierzyce - Grodków.

Razem 488,1 km; środki pozyskane z Funduszu na ten cel to kwota 296 742,90 zł, udział własny gminy wynosił 118 026,25 zł, natomiast wartość zadania razem wynosiła 414 769,15 zł;

2. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadanie pn. „Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie” na kwotę 1 710 140,35 zł z dofinansowaniem w kwocie 999 196,19 zł, tj. 60% kosztów kwalifikowanych; zadanie zakończone i rozliczone w 2024 r.;

3. Program „Czyste powietrze” - kontynuacja programu z 2021 r.; w 2024 r. pozyskano kwotę 35 000,00 zł, z tego wydatkowano 24 971,84 zł przeznaczając na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, który był czynny codziennie w ilości 10 godz. tygodniowo; w 2024 r. udzielono łącznie 399 konsultacji mieszkańcom gminy dot. wypełniania wniosków o dotację; za pośrednictwem punktu konsultacyjnego w 2024 r. złożono 54 wnioski o dotacje na wymianę ogrzewania, z czego 39 osób zakończyło inwestycję i otrzymało dotację; ponadto w 2024 r. zorganizowano 2 spotkania z mieszkańcami gminy na terenach wiejskich dla sołectw Lubcz oraz Wojsław; w ramach pracy punktu konsultacyjno-informacyjnego rozdano mieszkańcom gminy 195 ulotek dot. programu „Czyste powietrze”. W okresie trwania programu „Czyste powietrze” w gminie Grodków za pośrednictwem Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego gminy Grodków złożono 533 wnioski o dotację, zawarto 445 umów i zrealizowano 324 przedsięwzięcia na łączną kwotę 6 170 070,55 zł;

4. Fundusz Pomocy Ukrainie - w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zapewniono finansowe wsparcie dla obywateli Ukrainy, m.in. na nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, na potwierdzenie tożsamości, na sfinansowanie wykonania zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie nr PESEL oraz udzielono świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy na kwotę 106 270,69 zł;

5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - powódź - pomoc z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 799 024,77 zł z przeznaczeniem na: melioracje - 159 802,09 zł, drogi - 499 944,88 zł, zakup sprzętu dla OSP - 49 279,80 zł oraz wywóz odpadów popowodziowych - 89 998,00 zł;

6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - powódź - pomoc z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 370 854,00 zł, w tym: ekwiwalent dla OSP - 106 536,00 zł, wywóz odpadów o charakterze komunalnym powstałych na skutek powodzi - 137 207,52 zł i inne.

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

1. Program „Umiem pływać” - wartość całego zadania wynosiła 82 350,00 zł; montaż finansowy: kwota 39 150,00 zł (290,00 zł na jednego ucznia) z budżetu gminy i 43 200,00 zł (320,00 zł na jednego ucznia) środki zewnętrzne; w programie uczestniczyło 135 uczniów z 5 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 429 780,00 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 2024 roku realizował następujące programy:

1. Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” realizowany na podstawie umowy nr 11/DOŻ/2024 z dnia 19 marca 2024 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Opolskim a Burmistrzem Grodkowa; Gmina zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania środki własne, nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji Programu; programem objęto: 66 osób - świadczenia celowe na zakup żywności, 9 osób - zakup posiłków; z dotacji wydatkowano kwotę 58 800,00 zł, ze środków własnych gminy - 41 756,60 zł;

2. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025; Edycja 2024; Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+” realizowany na podstawie umowy nr 7/S/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r.; w ramach umowy wydatkowano kwotę 135 785,34 zł, z czego 57 804,64 zł pochodziło z dotacji, natomiast 77 980,70 zł stanowiło wkład własny gminy; dodatkowo Gmina przekazała w bezpłatne użyczenie lokal o powierzchni użytkowej 249,90 m kw. w budynku Ratusza;

3. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; w ramach programu wydano 19 945 kg żywności, tj. 1 230 paczek dla 410 osób;

4. Program „Nie marnuj jedzenia” realizowany na podstawie zawartej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie umowy członkostwa w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Opolu; żywność była odbierana codziennie ze sklepów: Biedronka przy ul. Kościuszki, Dino przy ul. Warszawskiej oraz POLOmarket przy ul. Sienkiewicza i przekazywana w tym samym dniu dla osób najbardziej potrzebujących, samotnych, starszych i niepełnosprawnych;

5. Program „Wigilia 2024” pod patronatem Burmistrza Grodkowa realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie 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 4 obywateli Ukrainy - łącznie 1 200,00 zł, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla dzieci objęto jedno dziecko, u którego zrealizowano 104 godziny usługi na łączną kwotę 12 480,00 zł, 244 świadczeń rodzinnych dla 7 rodzin, zakup żywności i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 2 424,32 zł; dochody i wydatki szczegółowo przedstawia Tabela 14. Realizacja dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dołączona do niniejszych objaśnień;

7. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - 31 wniosków na kwotę 19 365,60 zł, dodatek węglowy - wypłacono 2 dodatki na kwotę 6 000,00 zł po zakończeniu procedury odwoławczej; dochody i wydatki szczegółowo przedstawia Tabela 13. Plan i realizacja dochodów oraz wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r. dołączona do niniejszych objaśnień;

8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - powódź - zadania zlecone łącznie na kwotę 6 293 969,55 zł, w tym zasiłki celowe, z uwagi na straty poniesione w związku z wystąpieniem powodzi, w wysokości 8 000,00 zł jednorazowo dla 141 osób/rodzin poszkodowanych na łączną kwotę 1 128 000,00 zł, zasiłek na remont albo odbudowę budynku gospodarczego w kwocie łącznej 325 599,11 zł dla 8 osób/rodzin dodatkowo zaliczka 162 158,76 zł dla 5 osób/rodzin, zasiłek na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w kwocie łącznej 3 319 072,00 zł dla 56 osób/rodzin dodatkowo zaliczka 1 115 862,18 zł dla 24 osób/rodzin, zasiłek powodziowy 2 000,00 zł - 248 świadczeń, podwyższenie zasiłku powodziowego o 1 000,00 zł - 180 świadczeń; koszt obsługi zadania wynosił 0,5% od wypłaconych zasiłków 8 tys. zł, zasiłku do 1 tys. zł, zasiłku do 200 tys. zł, zaliczki do 100 tys. zł oraz zaliczki do 200 tys. zł.

W pierwszych tygodniach usuwania skutków powodzi wypłaty zasiłków realizowane były przez jednostkę Urząd Miejski w Grodkowie, a kwota wypłaconych zasiłków wynosiła 480 000,00 zł dla 239 osób.

Gmina Grodków utworzyła konto pn. „Darowizny dla powodzian”, na które wpłynęła kwota 62 549,89 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych dla mieszkańców wsi: Głębocko - kwota 55 646,81 zł, Kopic - kwota 5 121,64 zł i Więcmierzyc - kwota 1 781,44 zł.

Z wydatków bieżących w 2024 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń: z działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 3 970,00 zł, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 891,00 zł, z działu 855 - Rodzina, rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze w kwocie 28 883,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 4 801,21 zł i rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 35 797,22 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 4 660,01 zł.

Wyżej wymienione kwoty zwrócone zostały do budżetu gminy przez świadczeniobiorców.

Z wydatków bieżących dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zostały zapłacone kary administracyjne nałożone na gminę przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w kwocie 295 883,00 zł za niewywiązanie się Gminy z obowiązku wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (za 2020 rok - 170 961,00 zł, za 2021 rok - 105 800,00 zł i za 2022 rok - 19 122,00 zł). Kary administracyjne nałożone na gminę przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu stanowią obciążenie Wykonawcy, tj. podmiotu realizującego usługę w ramach zadania

pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grodków” i takie wpłynęły do budżetu gminy.

W 2024 r. Gmina przekazała środki finansowe dla Policji w wysokości 3 350,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji dla policjantów Komisariatu Policji w Grodkowie, którzy realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących przedstawiają tabele: Tabela 3. Realizacja wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w 2024 r., Tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących w 2024 r. w ramach projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, Tabela 3.2. Realizacja wydatków bieżących dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej w 2024 r.

Wydatki budżetu gminy realizowane były przez: jednostki oświatowe i Żłobek Publiczny obsługiwane przez Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, Urząd Miejski w Grodkowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie i samorządowe instytucje kultury, tj. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie oraz Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną im. Józefa Elsnera 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 5 871 999,36 zł, ponieważ:

- 1) nie wpłynęły dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące w kwocie 525 125,44 zł;
- 2) nie wykorzystano zabezpieczonej w budżecie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe łącznie w kwocie 354 000,00 zł;
- 3) nie wydatkowano zaplanowanych kwot w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 2 789 505,93 zł (m.in. zaplanowane, a niezrealizowane odprawy, powstałe oszczędności z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich);
- 4) pozostała kwota z planu na realizację zadań bieżących to 2 203 367,99 zł, co stanowi 1,9% poniesionych wydatków bieżących.

W 2024 r. wydatki bieżące budżetu w pełni pokryte zostały dochodami bieżącymi. Powstała nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, tzw. wynik operacyjny w kwocie 3 415 059,54 zł (dla porównania w 2023 r. była to kwota 2 334 394,75 zł). Ograniczenia wynikające z art. 242 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały w pełni zachowane.

Wydatki majątkowe:

1. plan - 28 460 215,71 zł;
2. wykonanie - 22 605 504,30 zł, tj. 79,43%, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje - 21 875 750,57 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 3 112 926,33 zł;
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne - 302 296,48 zł;
 - c) dotacje inwestycyjne - 427 457,25 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w tabelach: Tabela 4. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w 2024 r., Tabela 4.1. Realizacja wydatków majątkowych w 2024 r. (zadania finansowane ze środków własnych i programów rządowych), Tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych w 2024 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej). Tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

W zakresie wydatków majątkowych z założonego planu nie wykorzystano kwoty 5 854 711,41 zł, w tym rezerwy inwestycyjnej - 3 000,00 zł. Wynika to z przesunięcia kwoty 4 890 000,00 zł na realizację

inwestycji w 2025 roku, pozostała kwota ponad 964 711,41 zł to oszczędności na zadaniach realizowanych w 2024 roku, co stanowi 4,27% poniesionych wydatków majątkowych.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu

Wynik budżetu za 2024 rok, czyli różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu to nadwyżka budżetu w kwocie **+121 167,50 zł**.

Po zamknięciu roku niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) to kwota 829 276,02 zł (8 533,55 zł - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i 820 742,47 zł - ustawa o finansach publicznych, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (przekazane zaliczkowo) projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”).

Zaciągnięte w 2024 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w kwocie **4 652 496,62 zł**.

Rozchody budżetu w 2024 r., czyli spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zostały zrealizowane w kwocie **3 459 943,55 zł**, w tym kwota podlegająca wyłączeniu, tj. 2 536 069,26 zł - kredyt na wyprzedzające finansowanie i wkład własny w zadaniach realizowanych z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

W 2024 roku gminie Grodków została umorzona pożyczka z BGK na zadanie pn. „Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie” w kwocie 169 860,00 zł.

Planowany i wykonany wynik budżetu oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2024 rok przedstawia Tabela 5. Realizacja budżetu, przychody i rozchody w 2024 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 - 705 000,00 zł, wykonanie - 645 752,81 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: plan na początek roku - 737 000,00 zł, zwiększony do kwoty 801 252,36 zł; wykonanie - 735 705,12 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii: plan - 63 000,00 zł, wykonanie - 60 766,50 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 2024 r. Wynik po wykonaniu 2024 roku to kwota +8 533,55 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu 2025 roku.

W ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.): plan - 27 000,00 zł, wykonanie - 17 705,37 zł oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej: plan - 27 000,00 zł; wykonanie - 23 857,54 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 gospodarki wodnej w 2024 r. Wynik 2024 r. jest ujemny.

W ramach budżetu gminy realizowano system gospodarki odpadami komunalnymi. Po stronie dochodów na plan 5 863 840,00 zł uzyskano dochody z opłat za gospodarowanie odpadami za 2024 r. na kwotę 5 824 820,49 zł, w tym wpłaty roku bieżącego to kwota 5 610 628,35 zł, co stanowiło 96,12% wymiaru opłat, wynikającego ze złożonych deklaracji oraz zaległości z lat poprzednich w kwocie 214 192,14 zł.

Uzyskane dochody z opłat nie pokryły kosztów systemu gospodarki odpadami, które w 2024 r. wyniosły 6 493 503,12 zł. W kosztach tych, koszt odbioru odpadów to kwota 5 397 297,18 zł, koszty odbioru z PSZOK - 864 231,83 zł, natomiast pozostała kwota 364 990,98 zł to koszty administracyjne, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 310 696,85 zł oraz wyposażenie i utrzymanie obiektu PSZOK.

Reasumując gmina w systemie gospodarki odpadami po 2024 r. uzyskała wynik ujemny - 282 763,45 zł porównując uzyskane dochody i przychody (wynik lat poprzednich) do poniesionych kosztów.

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 2024 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 2024 r. przedstawia Tabela 9. Realizacja dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2024 r.

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 23 500 507,13 zł, na poziomie 98,56% zakładanego planu i na tym poziomie zostały zrealizowane wydatki bieżące, a wydatki na zakupy inwestycyjne w 100% do wysokości zakładanego planu i otrzymanej dotacji.

VI. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Zestawienie planowanych i przyznanych z budżetu gminy dotacji za 2024 r. przedstawia Tabela 10. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 r. W tabeli ujęto dotacje w rozbiciu na:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 693 654,74 zł na zadania bieżące,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5 030 138,30 zł, w tym:
 - na zadania bieżące - 4 602 681,05 zł,
 - na zadania majątkowe - 427 457,25 zł.

W oparciu o art. 27 ust. 2 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1488 ze zm.) 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 250 000,00 zł otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Olimp Grodków. Przeprowadzono także konkurs na zadanie: „Organizacja współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej”. W ramach konkursu dotację w wysokości 195 000,00 zł otrzymał Ludowy Zespół Sportowy Starowice Dolne. Natomiast dotację na zadanie: „Organizacja współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki ręcznej i nożnej” (w ramach konkursu) w wysokości 20 000,00 zł otrzymała Grodkowska Akademia Sportu.

VII. Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

Realizację wydatków za 2024 r. w ramach Funduszu Sołeckiego w układzie zadaniowym przedstawia Tabela 11. Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r. W ramach przyznanych sołectwom środków w kwocie 964 843,43 zł, w całości pochodzących z Funduszu Sołeckiego, sołectwa wydatkowały na realizację zadań kwotę 953 895,44 zł, w tym na:

- a) wydatki bieżące kwotę 724 845,72 zł, realizując 92 zadania,
- b) wydatki majątkowe kwotę 229 049,72 zł, realizując 13 zadań.

VIII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2024 r. przedstawia Tabela 12. Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2024 r.

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

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

IX. Plan i realizacja dochodów oraz wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 r.

Realizację dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 r. przedstawia Tabela 13. Plan i realizacja dochodów oraz wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r. Wydatki związane z COVID-19 to kwota 25 872,91 zł, w całości są to środki z budżetu państwa, refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych i dodatek węglowy (opis na stronie 9 objaśnień).

X. Realizacja dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie za 2024 r.

Realizację dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie za 2024 r. przedstawia Tabela 14. Realizacja dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 r. Łącznie wydatkowano kwotę 649 277,63 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2024 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 9 052 496,62 zł, z tego: kwota 3 641 962,80 zł podlega wyłączeniu, ponieważ jest to kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 641 962,80 zł oraz na wkład własny w projektach finansowanych w co najmniej 60% środkami unijnymi w wysokości 2 000 000,00 zł.

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

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 2024 roku w stosunku do wykonanych dochodów gminy wynosi 6,54% (zadłużenie 9 052 496,62 zł/wykonane dochody 138 414 866,15 zł), uwzględniając wyłączenia 3,91% (5 410 533,82 zł/138 414 866,15 zł).

Na dzień 31 grudnia 2024 r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Należności wymagalne dla gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowią kwotę 8 227 317,28 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

- a) mienie komunalne (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż) - 1 344 444,12 zł,
- b) mandaty nałożone przez Straż Miejską w Grodkowie- 29 394,06 zł,
- c) podatki i opłaty - 3 478 412,20 zł,
- d) fundusz i zaliczka alimentacyjna - 3 372 464,90 zł,
- e) należności ze sprawozdań placówek oświatowych - sprawozdania Rb-34S dotyczące żywienia - 2 602,00 zł.

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

XII. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Tabela 16. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na lata 2024-2028, 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 2024 r. Burmistrz Grodkowa korzystał z upoważnienia zawartego w § 18 ust. 2 i 3 uchwały budżetowej na 2024 r. dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

Kierownicy jednostek korzystali z uprawnienia wynikającego z § 18 ust. 4 uchwały budżetowej na 2024 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.

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 2024 roku pozwalają na bezpieczną gospodarkę finansową i stwarzają możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Burmistrz Grodkowa

Miłosz Krok

Tabela 1. Zmiany planu budżetu gminy w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiany w ciągu roku (kol.5-kol.3)	Plan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetu (1+2), w tym:	119 789 930,00	19 875 978,54	139 665 908,54
1.	Dochody bieżące (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:	94 741 880,00	25 350 524,69	120 092 404,69
1.1.	Dochody własne (1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.), w tym:	54 283 437,00	2 693 896,00	56 977 333,00
1.1.1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 327 041,00	1 643 693,00	20 970 734,00
1.1.2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 252 059,00	0,00	1 252 059,00
1.1.3.	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 704 337,00	1 050 203,00	34 754 540,00
	Podatek od nieruchomości	13 210 680,00	600 000,00	13 810 680,00
1.2.	Subwencje z budżetu państwa	28 328 122,00	4 234 995,00	32 563 117,00
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:	12 130 321,00	18 421 633,69	30 551 954,69
1.3.1.	Dotacje na zadania zlecone	9 835 149,00	13 997 197,11	23 832 346,11
1.3.2.	Dotacje na zadania powierzone	25 000,00	1 849,00	26 849,00
1.3.3.	Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 646 014,00	1 892 071,46	3 538 085,46
1.3.4.	Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	312 408,00	878 000,00	1 190 408,00
1.3.5.	Środki z różnych źródeł na zadania bieżące, z tego:	311 750,00	1 652 516,12	1 964 266,12
1.3.5.1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	651 354,69	651 354,69
1.3.5.2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 420,00	31 420,00
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	94 002,79	94 002,79
2.	Dochody majątkowe (2.1.+2.2.+2.3.), w tym:	25 048 050,00	-5 474 546,15	19 573 503,85
2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 085 820,00	150 500,00	1 236 320,00
2.2.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.+2.2.4.), w tym:	23 942 730,00	-5 649 706,15	18 293 023,85
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	2 700 000,00	239 403,60	2 939 403,60
2.2.2.	Środki na pozostałe projekty	19 797 481,66	-5 939 945,09	13 857 536,57
2.2.3.	Refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki	72 650,00	50 835,34	123 485,34
2.2.4.	Refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - RPO WO na lata 2014-2020, zadanie: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie - wkład UE	1 372 598,34	0,00	1 372 598,34
2.3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 500,00	24 660,00	44 160,00
II	Wydatki budżetu (1+2), w tym:	125 320 160,00	24 700 249,42	150 020 409,42
1.	Wydatki bieżące (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.), w tym:	89 335 216,00	32 224 977,71	121 560 193,71
1.1.	Zadania własne	77 204 895,00	13 803 344,02	91 008 239,02
1.2.	Zadania realizowane z dotacji i środków zewnętrznych	2 270 172,00	4 422 587,58	6 692 759,58
1.3.	Zadania zlecone	9 835 149,00	13 997 197,11	23 832 346,11

1.4.	Zadania powierzone	25 000,00	1 849,00	26 849,00
2.	Wydatki majątkowe (2.1.+2.2.+2.3.), w tym:	35 984 944,00	-7 524 728,29	28 460 215,71
2.1.	Wydatki na inwestycje, w tym:	34 839 444,00	-8 070 476,32	26 768 967,68
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 432 026,00	-2 393 018,00	4 039 008,00
2.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	955 437,00	955 437,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	366 529,00	366 529,00
2.3.	Dotacje inwestycyjne, w tym:	1 145 500,00	-409 688,97	735 811,03
2.3.1.	Pomoc dla innych jst	20 000,00	0,00	20 000,00
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki), w tym:	-5 530 230,00	-4 824 270,88	-10 354 500,88
	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	5 406 664,00	-6 874 453,02	-1 467 789,02
IV	Przychody ogółem (1+2+3), z tego:	9 577 230,00	4 237 214,43	13 814 444,43
1.	Kredyty, pożyczki (1.1.+1.2.+1.3.), w tym:	7 167 230,00	0,00	7 167 230,00
1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	1 667 230,00	0,00	1 667 230,00
1.2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wkład własny	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	170 000,00	375 171,54	545 171,54
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 240 000,00	3 862 042,89	6 102 042,89
V	Rozchody ogółem (1+2), w tym:	4 047 000,00	-587 056,45	3 459 943,55
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	2 800 000,00	-263 930,74	2 536 069,26
1.1.	Wyprzedzające finansowanie	1 000 000,00	-44 051,44	955 948,56
1.2.	Wkład własny w inwestycjach z udziałem środków UE	1 800 000,00	-219 879,30	1 580 120,70
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 247 000,00	-323 125,71	923 874,29
VI	Przychody - Rozchody	5 530 230,00	4 824 270,88	10 354 500,88
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 2024 r.

w złotych							
Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiany w ciągu roku (kol.6-kol.4)	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol.7/kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody bieżące		-	-	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo		85 220,00	3 030 102,13	3 115 322,13	3 124 396,88	100,29%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 200,00	7 770,00	21 970,00	21 969,52	100,00%
	0830	Wpływy z usług	71 000,00	0,00	71 000,00	80 274,15	113,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00	18,99	94,95%
	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	2 784 332,13	2 784 332,13	2 784 332,13	100,00%
		w tym:	-	-	-	-	-
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych	0,00	2 784 332,13	2 784 332,13	2 784 332,13	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - powodziowe	0,00	160 000,00	160 000,00	159 802,09	99,88%
600	Transport i łączność		471 770,00	1 059 699,30	1 531 469,30	1 519 625,55	99,23%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	182 000,00	-182 000,00	0,00	0,00	-
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	182 000,00	182 000,00	183 845,26	101,01%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	-20,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00	120,21	601,05%
	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dopłata do przewozów autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	289 750,00	20 727,00	310 477,00	296 742,90	95,58%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 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	0,00	528 472,30	528 472,30	528 472,30	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - powodziowe	0,00	500 000,00	500 000,00	499 944,88	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 978 231,00	5 000,00	1 983 231,00	1 840 947,22	92,83%
	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	27 500,00	0,00	27 500,00	28 553,36	103,83%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 917 450,00	0,00	1 917 450,00	1 745 088,66	91,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 675,00	5 000,00	31 675,00	43 199,38	136,38%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	17 500,00	-
710	Działalność usługowa		57 000,00	-49 000,00	8 000,00	9 699,07	121,24%
	0830	Wpływy z usług	57 000,00	-49 000,00	8 000,00	9 699,07	121,24%
750	Administracja publiczna		255 971,00	318 657,08	574 628,08	957 510,57	166,63%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	0,00	650,00	1 958,50	301,31%
	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%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - dożynki gminne	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	255 227,00	34 537,60	289 764,60	276 630,69	95,47%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Cyberbezpieczny samorząd - poprawa bezpieczeństwa w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym	0,00	94 002,79	94 002,79	505 462,79	537,71%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	958,69	958,69	958,69	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00	0,00	39,00	15,50	39,74%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	181 858,00	181 858,00	165 184,40	90,83%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 831,00	683 623,00	687 454,00	684 529,42	99,57%
	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	3 831,00	683 623,00	687 454,00	684 529,42	99,57%
		w tym:	-	-	-	-	-
		aktualizacja spisu wyborców	3 831,00	0,00	3 831,00	3 831,00	100,00%
		wybory samorządowe	0,00	484 794,00	484 794,00	482 244,96	99,47%
		wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	198 654,00	198 654,00	198 453,46	99,90%
		wybory do Sejmu i Senatu	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 430,00	488 432,89	498 862,89	500 813,36	100,39%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	13 000,00	15 750,67	121,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	180,00	260,00	320,00	123,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot zryczałtowanych kosztów	350,00	0,00	350,00	210,00	60,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - powodziowe	0,00	62 549,89	62 549,89	62 549,89	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadanie: Bezpieczny Grodków - rozbudowa monitoringu	0,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - powodziowe	0,00	370 854,00	370 854,00	370 854,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - powodziowe	0,00	50 000,00	50 000,00	49 279,80	98,56%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		42 447 229,00	2 520 843,00	44 968 072,00	44 614 573,63	99,21%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 327 041,00	1 643 693,00	20 970 734,00	21 520 734,00	102,62%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 252 059,00	0,00	1 252 059,00	1 252 059,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	40 000,00	190 000,00	138 042,96	72,65%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 210 680,00	600 000,00	13 810 680,00	13 143 886,18	95,17%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 476 340,00	0,00	5 476 340,00	5 375 327,92	98,16%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	234 050,00	0,00	234 050,00	237 068,67	101,29%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	812 660,00	0,00	812 660,00	861 953,42	106,07%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 500,00	0,00	21 500,00	24 542,01	114,15%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	20 000,00	62 000,00	45 818,44	73,90%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00	0,00	84 000,00	67 280,37	80,10%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	308 000,00	0,00	308 000,00	266 945,00	86,67%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	315 200,00	216 500,00	531 700,00	346 853,40	65,23%
	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	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna	273 345,00	0,00	273 345,00	257 337,00	94,14%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	880 000,00	0,00	880 000,00	1 005 489,53	114,26%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 950,00	0,00	18 950,00	22 928,59	121,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za udzielanie ślubu poza lokalem	4 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,00	0,00	700,00	867,00	123,86%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	650,00	33 650,00	41 836,14	124,33%
	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		30 492 122,00	4 755 323,90	35 247 445,90	35 059 295,84	99,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00	30 360,00	2 030 360,00	1 209 335,94	59,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,00	222,00	582,00	262,16%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Fundusz Sołecki	134 000,00	89 966,90	223 966,90	223 966,90	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	429 780,00	429 780,00	429 780,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	632 514,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 328 122,00	4 234 995,00	32 563 117,00	32 563 117,00	100,00%
		w tym:	-	-	-	-	-
		część oświatowa subwencji ogólnej	20 833 836,00	3 139 488,00	23 973 324,00	23 973 324,00	100,00%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 449 782,00	0,00	7 449 782,00	7 449 782,00	100,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej	44 504,00	0,00	44 504,00	44 504,00	100,00%
		część rozwojowa subwencji ogólnej	0,00	1 095 507,00	1 095 507,00	1 095 507,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		1 164 566,00	1 224 467,90	2 389 033,90	2 206 619,25	92,36%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	0,00	250,00	78,00	31,20%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 000,00	0,00	117 000,00	92 208,50	78,81%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 250,00	0,00	1 250,00	3 047,50	243,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 500,00	0,00	33 500,00	27 971,00	83,50%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 216,00	0,00	39 216,00	41 040,58	104,65%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 890,00	0,00	1 890,00	397,31	21,02%
	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	186 269,90	186 269,90	184 252,58	98,92%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 014,00	1 038 198,00	1 697 212,00	1 642 244,69	96,76%
		w tym:	-	-	-	-	-
		Dotacja Przedszkolna	659 014,00	968 198,00	1 627 212,00	1 572 244,69	96,62%
		Aktywna Tablica	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Olszanka, Brzeg - Przedszkola w gminie Grodków	312 408,00	0,00	312 408,00	215 379,09	68,94%
851	Ochrona zdrowia		480 000,00	35 500,31	515 500,31	508 210,16	98,59%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	35 000,00	515 000,00	507 709,85	98,58%
	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	500,31	500,31	500,31	100,00%
852	Pomoc społeczna		2 416 610,00	8 370 557,66	10 787 167,66	10 428 607,27	96,68%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	-
	0830	Wpływy z usług	372 266,00	-111 140,00	261 126,00	246 115,86	94,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	5 000,00	24 000,00	5 874,09	24,48%
	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	1 169 891,00	1 188 947,01	2 358 838,01	2 315 175,54	98,15%
	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	7 021 429,45	7 021 429,45	6 757 264,75	96,24%
		w tym:	-	-	-	-	-
		Jednorazowe zasiłki powodziowe - UM	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		Jednorazowe zasiłki powodziowe - OPS	0,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
		Zasiłki celowe dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00%
		Zasiłki celowe na remont albo odbudowę budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi w wysokości do 100 tys. zł	0,00	625 599,11	625 599,11	487 757,87	77,97%
		Zasiłki celowe na remont albo odbudowę budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi w wysokości do 200 tys. zł	0,00	4 560 261,04	4 560 261,04	4 434 934,18	97,25%
		Koszty obsługi zadań z zakresu powodzi	0,00	31 569,30	31 569,30	30 572,70	96,84%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	853 000,00	210 450,00	1 063 450,00	1 047 704,47	98,52%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pracownicy socjalni przeprowadzający rodzinne wywiady środowiskowe związane z powodzią	0,00	16 867,20	16 867,20	16 704,80	99,04%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 704,00	13 704,00	13 704,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 300,00	25 300,00	19 752,91	78,07%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 453,00	0,00	2 453,00	6 278,85	255,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	111 432,00	111 432,00	111 432,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 312,00	105 312,00	105 312,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	103 162,46	103 162,46	82 561,76	80,03%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zasiłki losowe na cele edukacyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 163,52	23 163,52	18 562,82	80,14%
	2040	Dotacja celowa otrzymana 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	59 998,94	59 998,94	59 998,94	100,00%
855	Rodzina		8 905 045,00	2 301 703,78	11 206 748,78	11 111 999,57	99,15%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	0,00	240,00	16,00	6,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat - Żłobek Publiczny	300 000,00	0,00	300 000,00	294 400,00	98,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Żłobek Publiczny	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 300,00	0,00	23 300,00	9 461,22	40,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 000,00	0,00	91 000,00	64 680,22	71,08%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 406 200,00	2 053 057,71	10 459 257,71	10 458 743,71	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 572,90	82 572,90	80 968,67	98,06%

	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101 600,00	101 600,00	99 522,94	97,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 300,00	0,00	84 300,00	42 092,20	49,93%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	50 473,17	50 473,17	48 114,61	95,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 941 355,00	385 520,28	6 326 875,28	6 298 541,63	99,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	5 863 840,00	0,00	5 863 840,00	5 824 820,49	99,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	0,00	14 000,00	16 094,20	114,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska	27 000,00	0,00	27 000,00	17 705,37	65,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	1 515,00	0,00	1 515,00	1 514,88	99,99%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	135,00	135,00	251,00	185,93%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	13 000,00	24 266,12	186,66%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	263 727,00	263 727,00	263 726,57	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - azbest	0,00	25 228,00	25 228,00	25 165,00	99,75%
	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 2023-2024	22 000,00	6 430,28	28 430,28	35 000,00	123,11%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - powodziowe	0,00	90 000,00	90 000,00	89 998,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	5 449,00	30 449,00	31 749,00	104,27%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 449,00	5 449,00	6 749,00	123,86%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		7 500,00	50,00	7 550,00	12 141,71	160,82%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	0,00	7 500,00	12 072,27	160,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00	31,59	315,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	40,00	37,85	94,63%
I	Razem dochody bieżące (1+2+3)		94 741 880,00	25 350 524,69	120 092 404,69	119 103 253,89	99,18%
	w tym:		-	-	-	-	-
	1.	Dochody własne (1.1.+1.2.+1.3.), w tym:	54 283 437,00	2 693 896,00	56 977 333,00	56 128 107,18	98,51%
	1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 327 041,00	1 643 693,00	20 970 734,00	21 520 734,00	102,62%
	1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 252 059,00	0,00	1 252 059,00	1 252 059,00	100,00%
	1.3.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 704 337,00	1 050 203,00	34 754 540,00	33 355 314,18	95,97%
		podatek od nieruchomości	13 210 680,00	600 000,00	13 810 680,00	13 143 886,18	95,17%
	2.	Subwencje z budżetu państwa	28 328 122,00	4 234 995,00	32 563 117,00	32 563 117,00	100,00%
	3.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:	12 130 321,00	18 421 633,69	30 551 954,69	30 412 029,71	99,54%
	3.1.	dotacje na zadania zlecone	9 835 149,00	13 997 197,11	23 832 346,11	23 489 929,13	98,56%
	3.2.	dotacje na zadania powierzone	25 000,00	1 849,00	26 849,00	26 849,00	100,00%
	3.3.	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 646 014,00	1 892 071,46	3 538 085,46	3 461 005,29	97,82%
	3.4.	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	312 408,00	878 000,00	1 190 408,00	1 092 403,86	91,77%
	3.5.	środki z różnych źródeł na zadania bieżące, w tym:	311 750,00	1 652 516,12	1 964 266,12	2 341 842,43	119,22%
	3.5.1.	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	651 354,69	651 354,69	649 277,63	99,68%
	3.5.2.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 420,00	31 420,00	25 872,91	82,35%
	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	94 002,79	94 002,79	505 462,79	537,71%
II	Dochody majątkowe		-	-	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 235 259,43	-4 000 000,00	6 235 259,43	6 235 259,43	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic	6 235 259,43	0,00	6 235 259,43	6 235 259,43	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność		3 745 835,42	252 605,69	3 998 441,11	3 998 399,11	100,00%

	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałączyce, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów	0,00	1 801 873,00	1 801 873,00	1 801 873,00	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	863 118,58	-863 118,58	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 ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie	1 273 106,13	-398 859,36	874 246,77	874 204,77	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: Budowa dróg na osiedlu Kościuszki-Raławicka w Grodkowie	609 610,71	-58 848,05	550 762,66	550 762,66	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie: Modernizacja dróg lokalnych w gminie Grodków	1 000 000,00	-228 441,32	771 558,68	771 558,68	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 099 500,00	174 660,00	1 274 160,00	1 518 881,32	119,21%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 500,00	24 660,00	44 160,00	50 705,63	114,82%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 000,00	150 000,00	1 230 000,00	1 468 175,69	119,36%
750	Administracja publiczna		5 000,00	495 037,18	500 037,18	494 942,18	98,98%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	500,00	5 500,00	405,00	7,36%
	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: Cyberbezpieczny samorząd - poprawa bezpieczeństwa w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym	0,00	344 537,18	344 537,18	344 537,18	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki PFRON, zadanie: Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	310 115,00	310 115,00	97 520,00	31,45%

	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: Dopuszczenie OSP w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub awarii	0,00	212 595,00	212 595,00	0,00	0,00%
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	97 520,00	97 520,00	97 520,00	100,00%
758	Różne rozliczenia		72 650,00	50 835,34	123 485,34	123 485,34	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Fundusz Sołecki	72 650,00	50 835,34	123 485,34	123 485,34	100,00%
801	Oświata i wychowanie		1 000 820,00	-1 000 000,00	820,00	325,00	39,63%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820,00	0,00	820,00	325,00	39,63%
	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: Termomodernizacja budynków oświatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Żłobek Publiczny - I etap	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna		0,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	100,00%
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie	0,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 152 598,34	-763 790,55	2 388 807,79	2 100 421,88	87,93%
	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 ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	-
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie - wkład UE	1 372 598,34	0,00	1 372 598,34	1 372 566,21	100,00%

	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej	0,00	580 398,42	580 398,42	580 398,42	100,00%
	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	80 000,00	355 811,03	435 811,03	147 457,25	33,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 504 500,00	-1 004 500,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków, zadanie: Remont kościoła filialnego p.w. św. Antoniego Padewskiego w Jeszkotlach w Gminie Grodków	416 500,00	-416 500,00	0,00	0,00	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków, zadanie: Remont kościoła pw. św. Marcina z Tours w Młodoszowicach	588 000,00	-588 000,00	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	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		231 886,81	-86,81	231 800,00	231 800,00	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych; Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Program Modernizacji Kompleksów Sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2023, zadanie: Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej ORLIK przy PSP nr 3 w Grodkowie	231 886,81	-86,81	231 800,00	231 800,00	100,00%
II	Razem dochody majątkowe (1+2+3)		25 048 050,00	-5 474 546,15	19 573 503,85	19 311 612,26	98,66%
	w tym :		-	-	-	-	-
	1.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 085 820,00	150 500,00	1 236 320,00	1 468 905,69	118,81%
	2.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	23 942 730,00	-5 649 706,15	18 293 023,85	17 792 000,94	97,26%
	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	2 700 000,00	239 403,60	2 939 403,60	2 726 808,60	92,77%
	2.2.	środki na pozostałe projekty	19 797 481,66	-5 939 945,09	13 857 536,57	13 569 140,79	97,92%
	2.3.	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki	72 650,00	50 835,34	123 485,34	123 485,34	100,00%

	2.4.	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - RPO WO na lata 2014-2020, zadanie: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie - wkład UE	1 372 598,34	0,00	1 372 598,34	1 372 566,21	100,00%
	3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 500,00	24 660,00	44 160,00	50 705,63	114,82%
Dochody budżetu ogółem (I+II)			119 789 930,00	19 875 978,54	139 665 908,54	138 414 866,15	99,10%
	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	4 072 598,34	333 406,39	4 406 004,73	4 604 837,60	104,51%

Tabela 2.1. Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) w 2024 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol.4/kol.3)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wzrost/spadek do 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 970 734,00	21 520 734,00	102,62%	14 638 662,00	6 882 072,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 252 059,00	1 252 059,00	100,00%	783 967,00	468 092,00
3.	Podatek rolny	5 476 340,00	5 375 327,92	98,16%	4 448 524,49	926 803,43
4.	Podatek od nieruchomości	13 810 680,00	13 143 886,18	95,17%	11 826 545,82	1 317 340,36
5.	Podatek leśny	234 050,00	237 068,67	101,29%	233 268,45	3 800,22
6.	Podatek od środków transportowych	812 660,00	861 953,42	106,07%	677 024,20	184 929,22
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 500,00	24 542,01	114,15%	21 067,91	3 474,10
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	880 000,00	1 005 489,53	114,26%	929 048,00	76 441,53
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00	67 280,37	80,10%	85 575,94	-18 295,57
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	531 700,00	346 853,40	65,23%	282 504,00	64 349,40
11.	Ogółem dochody podatkowe	44 073 723,00	43 835 194,50	99,46%	33 926 187,81	9 909 006,69
12.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską	x	4 699 916,41	x	4 642 791,94	57 124,47
13.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej	x	270 801,29	x	376 796,53	-105 995,24
14.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych	x	86 423,55	x	5 618,58	80 804,97
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+15)	x	48 892 335,75	x	38 951 394,86	9 940 940,89
17.	<u>Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca</u> (liczba mieszkańców w gminie na 31.12.2024 r. wyniosła 17 950 osób; na 31.12.2023 r. - 18 158 osób)	x	2 723,81	x	2 145,14	578,67
18.	<u>Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca</u>	x	2 442,07	x	1 868,39	573,68

Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2024 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj dochodów	Wymiar na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. ustalony na podstawie wymiaru i planowanego wsk. ściągłości	Ogółem wpłaty na 31.12.2024 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	11 483 111,45	11 702 680,00	10 949 563,58	10 925 423,28	24 140,30	95,14%	557 688,17
1.1.	Podatek od nieruchomości	8 888 319,45	9 082 630,00	8 355 924,60	8 336 307,30	19 617,30	93,79%	552 012,15
1.2.	Podatek rolny	2 171 191,00	2 202 820,00	2 168 812,98	2 164 289,98	4 523,00	99,68%	6 901,02
1.3.	Podatek leśny	228 877,00	225 850,00	228 814,00	228 814,00	0,00	99,97%	63,00
1.4.	Podatek od środków transportowych	194 724,00	191 380,00	196 012,00	196 012,00	0,00	100,66%	0,00
2.	Osoby fizyczne	8 791 101,99	8 631 050,00	8 668 672,61	8 543 223,79	125 448,82	97,18%	247 878,20
2.1.	Podatek od nieruchomości	4 915 862,17	4 728 050,00	4 787 961,58	4 700 608,81	87 352,77	95,62%	215 253,36
2.2.	Podatek rolny	3 221 902,82	3 273 520,00	3 206 514,94	3 196 470,85	10 044,09	99,21%	25 431,97
2.3.	Podatek leśny	8 193,00	8 200,00	8 254,67	8 156,13	98,54	99,55%	36,87
2.4.	Podatek od środków transportowych	645 144,00	621 280,00	665 941,42	637 988,00	27 953,42	98,89%	7 156,00
Razem		20 274 213,44	20 333 730,00	19 618 236,19	19 468 647,07	149 589,12	96,03%	805 566,37

Tabela 2.3. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj dochodów	Wymiar na 31.12.2024 r.	Plan na 2024 r. ustalony na podstawie wymiaru i planowanego wsk. ściągłości	Ogółem wpłaty na 31.12.2024 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	5 836 859,61	5 863 840,00	5 824 820,49	5 610 628,35	214 192,14	96,12%	178 095,58
Razem		5 836 859,61	5 863 840,00	5 824 820,49	5 610 628,35	214 192,14	96,12%	178 095,58

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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		232 790,00	2 944 332,13	3 177 122,13	3 162 249,33	99,53%	3 162 249,33	47 690,47	3 114 558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	24 000,00	-2 000,00	22 000,00	18 943,80	86,11%	18 943,80	0,00	18 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	109 590,00	2 000,00	111 590,00	108 932,79	97,62%	108 932,79	0,00	108 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	98 900,00	0,00	98 900,00	90 238,52	91,24%	90 238,52	0,00	90 238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	160 000,00	160 000,00	159 802,09	99,88%	159 802,09	0,00	159 802,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	300,00	2 784 332,13	2 784 632,13	2 784 332,13	99,99%	2 784 332,13	47 690,47	2 736 641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		904 150,00	2 999 454,85	3 903 604,85	3 613 007,15	92,56%	3 513 007,15	0,00	3 513 007,15	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	449 750,00	30 945,00	480 695,00	414 769,15	86,29%	414 769,15	0,00	414 769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	324 300,00	2 106 801,00	2 431 101,00	2 227 147,56	91,61%	2 227 147,56	0,00	2 227 147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	130 100,00	261 708,85	391 808,85	371 145,56	94,73%	371 145,56	0,00	371 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500 000,00	500 000,00	499 944,88	99,99%	499 944,88	0,00	499 944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 615 140,00	572 204,47	3 187 344,47	3 051 066,69	95,72%	3 051 066,69	105 712,54	2 945 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 140,00	512 654,47	996 794,47	869 356,66	87,22%	869 356,66	105 712,54	763 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 131 000,00	59 550,00	2 190 550,00	2 181 710,03	99,60%	2 181 710,03	0,00	2 181 710,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		178 630,00	45 000,00	223 630,00	208 391,74	93,19%	208 391,74	0,00	208 391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	35 000,00	80 000,00	75 821,50	94,78%	75 821,50	0,00	75 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	133 630,00	10 000,00	143 630,00	132 570,24	92,30%	132 570,24	0,00	132 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	Administracja publiczna		12 533 536,00	1 077 480,73	13 611 016,73	13 175 007,75	96,80%	12 301 829,35	10 178 936,30	2 122 893,05	99 981,42	99 981,42	0,00	742 071,98	31 125,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	255 227,00	34 537,60	289 764,60	276 630,69	95,47%	276 630,69	270 630,69	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	99 982,00	0,00	99 982,00	99 981,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	99 981,42	99 981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	340 256,00	0,00	340 256,00	329 979,95	96,98%	5 676,60	0,00	5 676,60	0,00	0,00	0,00	324 303,35	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	8 274 155,00	719 112,44	8 993 267,44	8 667 920,27	96,38%	8 593 038,49	7 132 002,59	1 461 035,90	0,00	0,00	0,00	43 756,78	31 125,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	51 300,00	311 300,00	289 554,56	93,01%	289 554,56	3 000,00	286 554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 683 741,00	213 720,00	2 897 461,00	2 843 150,76	98,13%	2 836 456,51	2 609 826,50	226 630,01	0,00	0,00	0,00	6 694,25	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	620 175,00	58 810,69	678 985,69	667 790,10	98,35%	300 472,50	163 476,52	136 995,98	0,00	0,00	0,00	367 317,60	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 831,00	683 623,00	687 454,00	684 529,42	99,57%	249 717,33	184 793,12	64 924,21	0,00	0,00	0,00	434 812,09	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 831,00	0,00	3 831,00	3 831,00	100,00%	3 831,00	3 582,74	248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	484 794,00	484 794,00	482 244,96	99,47%	173 419,25	119 660,64	53 758,61	0,00	0,00	0,00	308 825,71	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	198 654,00	198 654,00	198 453,46	99,90%	72 467,08	61 549,74	10 917,34	0,00	0,00	0,00	125 986,38	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 238 410,00	835 043,89	2 073 453,89	1 752 818,06	84,54%	1 590 083,72	737 441,20	852 642,52	0,00	0,00	0,00	162 734,34	0,00	0,00	0,00

	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	3 350,00	33,50%	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	502 550,00	82 900,00	585 450,00	493 380,19	84,27%	452 955,19	83 445,42	369 509,77	0,00	0,00	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	717 860,00	103 876,00	821 736,00	816 008,99	99,30%	800 235,65	653 995,78	146 239,87	0,00	0,00	0,00	15 773,34	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	110 000,00	118 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	536 267,89	536 267,89	438 078,88	81,69%	331 542,88	0,00	331 542,88	0,00	0,00	0,00	106 536,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		755 173,00	-363 823,00	391 350,00	331 136,48	84,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 136,48
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	755 173,00	-363 823,00	391 350,00	331 136,48	84,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 136,48
758	Różne rozliczenia		420 000,00	-20 177,00	399 823,00	163 822,50	40,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 822,50
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00		163 823,00	163 822,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 822,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	-184 000,00	236 000,00	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		37 645 930,00	9 634 883,90	47 280 813,90	44 282 553,69	93,66%	40 120 165,95	34 265 591,99	5 854 573,96	3 373 445,47	115 527,42	3 257 918,05	788 942,27	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 857 921,00	6 563 395,00	28 421 316,00	26 901 262,78	94,65%	24 593 228,46	21 130 202,24	3 463 026,22	1 834 390,80	0,00	1 834 390,80	473 643,52	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 326 856,00	477 502,00	1 804 358,00	1 618 243,73	89,69%	1 547 280,53	1 500 178,53	47 102,00	0,00	0,00	0,00	70 963,20	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 736 586,00	1 749 792,00	8 486 378,00	8 031 847,51	94,64%	6 704 596,34	5 660 215,78	1 044 380,56	1 269 727,30	115 527,42	1 154 199,88	57 523,87	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 591 029,00	506 213,00	3 097 242,00	2 819 861,35	91,04%	2 785 006,16	2 702 130,16	82 876,00	0,00	0,00	0,00	34 855,19	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	986 040,00	3 397,00	989 437,00	840 983,70	85,00%	840 983,70	0,00	840 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 848,00	0,00	142 848,00	102 886,35	72,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 886,35	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	1 521 343,00	-32 003,00	1 489 340,00	1 327 698,85	89,15%	1 313 605,53	1 252 632,62	60 972,91	0,00	0,00	0,00	14 093,32	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 459 207,00	141 018,00	2 600 225,00	2 397 382,99	92,20%	2 108 362,45	2 020 232,66	88 129,79	254 043,72	0,00	254 043,72	34 976,82	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 269,90	186 269,90	184 252,58	98,92%	168 968,93	0,00	168 968,93	15 283,65	0,00	15 283,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	24 100,00	39 300,00	63 400,00	58 133,85	91,69%	58 133,85	0,00	58 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		865 000,00	64 752,67	929 752,67	861 971,93	92,71%	436 473,93	282 700,81	153 773,12	425 000,00	0,00	425 000,00	498,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	63 000,00	0,00	63 000,00	60 766,50	96,45%	766,50	0,00	766,50	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	737 000,00	64 252,36	801 252,36	735 705,12	91,82%	435 207,12	282 476,21	152 730,91	300 000,00	0,00	300 000,00	498,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	65 000,00	500,31	65 500,31	65 500,31	100,00%	500,31	224,60	275,71	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		6 360 979,00	8 534 438,66	14 895 417,66	14 368 433,38	96,46%	5 314 644,33	2 601 801,31	2 712 843,02	0,00	0,00	0,00	9 053 789,05	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 700 930,00	178 650,00	1 879 580,00	1 867 778,43	99,37%	1 867 778,43	0,00	1 867 778,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	972 173,00	147 368,00	1 119 541,00	1 119 226,07	99,97%	1 119 226,07	640 544,02	478 682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	6 000,00	10 500,00	8 792,79	83,74%	8 336,39	0,00	8 336,39	0,00	0,00	0,00	456,40	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	37 000,00	8 397,00	45 397,00	41 910,98	92,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 910,98	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 380,00	-133 000,00	253 380,00	190 926,39	75,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 926,39	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	224 000,00	409 800,00	633 800,00	603 917,33	95,29%	10 004,05	0,00	10 004,05	0,00	0,00	0,00	593 913,28	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	501 000,00	22 000,00	523 000,00	507 077,74	96,96%	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	503 107,74	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 043 554,00	141 956,42	2 185 510,42	2 104 469,63	96,29%	2 077 554,93	1 823 241,55	254 313,38	0,00	0,00	0,00	26 914,70	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 300,00	371 080,00	593 380,00	571 920,00	96,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 920,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	95 800,00	24 800,00	120 600,00	101 447,60	84,12%	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	100 556,60	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 038 296,65	7 038 296,65	6 773 969,55	96,24%	47 277,50	44 680,21	2 597,29	0,00	0,00	0,00	6 726 692,05	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	173 342,00	319 090,59	492 432,59	476 996,87	96,87%	179 605,96	93 335,53	86 270,43	0,00	0,00	0,00	297 390,91	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00	111 432,00	141 432,00	141 431,00	100,00%	632,00	512,00	120,00	29 999,00	20 000,00	9 999,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 999,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 999,00	20 000,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	111 432,00	111 432,00	111 432,00	100,00%	632,00	512,00	120,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		145 741,00	99 153,46	244 894,46	178 508,76	72,89%	55 414,06	51 860,06	3 554,00	0,00	0,00	0,00	123 094,70	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 217,00	-4 009,00	87 208,00	57 029,30	65,39%	55 414,06	51 860,06	3 554,00	0,00	0,00	0,00	1 615,24	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	83 162,46	103 162,46	83 202,46	80,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 202,46	0,00	0,00	0,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	74 200,00	154 200,00	151 983,03	98,56%	151 983,03	0,00	151 983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	9 017,84	31 017,84	24 971,84	80,51%	24 971,84	22 402,84	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 141 340,00	382 000,00	1 523 340,00	1 515 278,11	99,47%	1 515 278,11	0,00	1 515 278,11	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	27 000,00	0,00	27 000,00	23 857,54	88,36%	23 857,54	0,00	23 857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-14 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	92 502,00	92 502,00	92 499,28	100,00%	92 499,28	0,00	92 499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	465 441,00	310 566,89	776 007,89	750 351,27	96,69%	750 351,27	0,00	750 351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 228 288,00	490 743,71	4 719 031,71	4 459 963,21	94,51%	451 784,52	3 036,90	448 747,62	4 008 178,69	3 871 214,69	136 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	379 718,00	94 661,71	474 379,71	451 784,52	95,24%	451 784,52	3 036,90	448 747,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 190 000,00	344 057,00	2 534 057,00	2 330 000,00	91,95%	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 527 000,00	42 025,00	1 569 025,00	1 541 214,69	98,23%	0,00	0,00	0,00	1 541 214,69	1 541 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 070,00	0,00	84 070,00	82 570,00	98,22%	0,00	0,00	0,00	82 570,00	0,00	82 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	47 500,00	10 000,00	57 500,00	54 394,00	94,60%	0,00	0,00	0,00	54 394,00	0,00	54 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		2 299 520,00	246 566,55	2 546 086,55	2 407 603,09	94,56%	185 671,88	0,00	185 671,88	2 221 931,21	1 486 931,21	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	514 520,00	93 566,55	608 086,55	582 603,09	95,81%	185 671,88	0,00	185 671,88	396 931,21	396 931,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 785 000,00	153 000,00	1 938 000,00	1 825 000,00	94,17%	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 090 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące			89 335 216,00	32 224 977,71	121 560 193,71	115 688 194,35	95,17%	84 266 713,30	51 134 430,62	33 132 282,68	10 296 335,79	5 693 654,74	4 602 681,05	20 601 061,28	31 125,00	0,00	494 958,98
								Udział % w wyk.	44,20%	28,64%	8,90%	4,92%	3,98%	17,81%	0,03%	0,00%	0,43%

Tabela 3.1. Realizacja wydatków bieżących w ramach projektu Marszałkowskiej Inicjatywy Soleckiej w 2024 r.

Tabela 3.1.1. Wydatki bieżące

w złotych								
Dz.	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Plan na 2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol.9/kol.5)
				Ogółem	Dotacja	Środki własne gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność			7 800,00	6 500,00	1 300,00	7 800,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		7 800,00	6 500,00	1 300,00	7 800,00	100,00%
		1.	Sulisław - "Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w Sulisławiu"	7 800,00	6 500,00	1 300,00	7 800,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			54 600,00	45 500,00	9 100,00	54 600,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		54 600,00	45 500,00	9 100,00	54 600,00	100,00%
		1.	Bogdanów - "Doposażenie świetlicy i kuchni - Sołectwo Bogdanów"	7 800,00	6 500,00	1 300,00	7 800,00	100,00%
		2.	Jeszkotle - "Remont świetlicy wiejskiej w Jeszkotlach"	7 800,00	6 500,00	1 300,00	7 800,00	100,00%
		3.	Kobiela - "Zakup namiotu zewnętrznego"	7 800,00	6 500,00	1 300,00	7 800,00	100,00%
		4.	Kolnica - "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kolnicy"	7 800,00	6 500,00	1 300,00	7 800,00	100,00%
		5.	Rogów - "Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie"	7 800,00	6 500,00	1 300,00	7 800,00	100,00%
		6.	Strzegów - "Zakup materiałów do remontu świetlicy"	7 800,00	6 500,00	1 300,00	7 800,00	100,00%
		7.	Żelazna - "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	7 800,00	6 500,00	1 300,00	7 800,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			31 200,00	26 000,00	5 200,00	31 200,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe		31 200,00	26 000,00	5 200,00	31 200,00	100,00%
		1.	Bąków - "Doposażenie placu zabaw w Bąkowie"	7 800,00	6 500,00	1 300,00	7 800,00	100,00%
		2.	Jędrzejów - "Doposażenie placu zabaw w Jędrzejo-wie"	7 800,00	6 500,00	1 300,00	7 800,00	100,00%
		3.	Więcmierzycze - "Doposażenie placu zabaw w Więcmierzycach"	7 800,00	6 500,00	1 300,00	7 800,00	100,00%
		4.	Żarów - "Wykonanie oświetlenia na placu zabaw"	7 800,00	6 500,00	1 300,00	7 800,00	100,00%
Ogółem wydatki bieżące				93 600,00	78 000,00	15 600,00	93 600,00	100,00%

w złotych

Tabela 3.2. Realizacja wydatków bieżących dofinansowanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rok rozp./zak.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2023 r.	Nakłady planowane na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa bezpieczeństwa w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym	Poprawa bezpieczeństwa w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym	2024/2025	537 726,00	0,00	126 266,00	31 125,00	Usługi wspomagające realizację Projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" na kwotę 31 125,00 zł, w tym z dofinansowania - 29 257,50 zł oraz wkład własny - 1 867,50 zł
Razem wydatki na zadania						537 726,00	0,00	126 266,00	31 125,00	-

Tabela 4. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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 inwesty- cyjne	w tym:	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje inwesty- cyjne	w tym:	Pomoc dla innych jst
									wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finanso- wane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wydatki na programy finanso- wane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1	11	12	13	13.1	13.2
010	Rolnictwo i leśnictwo		15 019 260,00	-4 824 170,00	10 195 090,00	8 306 755,19	81,48%	8 306 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 019 260,00	-4 824 170,00	10 195 090,00	8 306 755,19	81,48%	8 306 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		9 282 026,00	-1 692 244,32	7 589 781,68	6 428 606,65	84,70%	6 428 606,65	3 112 926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 950 000,00	-1 665 997,00	3 284 003,00	2 419 277,82	73,67%	2 419 277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	4 312 026,00	-26 247,32	4 285 778,68	4 009 328,83	93,55%	4 009 328,83	3 112 926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00%	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00%	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00%	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00%	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		0,00	382 959,00	382 959,00	16 000,00	4,18%	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	0,00	382 959,00	382 959,00	16 000,00	4,18%	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	684 095,00	684 095,00	455 776,39	66,62%	163 776,39	18 327,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	526 095,00	526 095,00	298 327,00	56,71%	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	146 000,00	146 000,00	145 449,39	99,62%	145 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		200 000,00	-197 000,00	3 000,00	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	200 000,00	-197 000,00	3 000,00	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		2 400 000,00	-295 000,00	2 105 000,00	974 094,36	46,28%	816 671,58	25 215,00	157 422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80101	Szkoły podstawowe	0,00	851 000,00	851 000,00	845 436,36	99,35%	787 643,58	0,00	57 792,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 400 000,00	-1 246 000,00	1 154 000,00	29 028,00	2,52%	29 028,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	100 000,00	100 000,00	99 630,00	99,63%	0,00	0,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	100,00%	0,00	0,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	100,00%	0,00	0,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 180 000,00	-1 140 188,97	1 039 811,03	381 853,95	36,72%	141 001,00	79 950,00	93 395,70	0,00	0,00	0,00	147 457,25	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	30 000,00	10 947,00	36,49%	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	375 811,03	455 811,03	156 642,25	34,37%	9 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 457,25	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 100 000,00	-1 586 000,00	514 000,00	174 264,70	33,90%	120 869,00	79 950,00	53 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 265 958,00	-629 550,00	5 636 408,00	5 291 024,83	93,87%	5 291 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 500,00	35 850,00	203 350,00	198 250,00	97,49%	198 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 052 958,00	380 100,00	5 433 058,00	5 092 774,83	93,74%	5 092 774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 045 500,00	-1 045 500,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		637 700,00	137 693,00	775 393,00	702 714,93	90,63%	702 714,93	75 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	637 700,00	137 693,00	775 393,00	702 714,93	90,63%	702 714,93	75 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe			35 984 944,00	-7 524 728,29	28 460 215,71	22 605 504,30	79,43%	21 875 750,57	3 311 890,43	302 296,48	0,00	0,00	0,00	427 457,25	0,00	0,00

Tabela 4.1. Realizacja wydatków majątkowych w 2024 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 31.12.2023 r.	Nakłady planowane na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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	12 596 563,92	5 401 473,92	7 195 090,00	7 109 287,18	Zadanie zakończono i odebrano wraz z pozwoleniem na użytkowanie; całkowita wartość zadania 12 510 761,10 zł; dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych 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
2.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic	dokumentacja + wyk. + nadzór	2024-2025	9 007 032,26	0,00	3 000 000,00	1 197 468,01	W 2024 roku rozpoczęto inwestycję, poniesione nakłady w 2024 r. 1 197 468,01 zł finansowane z kredytu w kwocie 1 194 617,03 zł; kontynuacja zadania w 2025 r. z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 807 032,26 zł
3.	600	60014	Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki	współfinansowanie - dokumentacja + wyk.	2024	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Planowana pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego, zadanie niezrealizowane przez Powiat w 2024 r.
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2024	1 882 629,00	31 488,00	1 851 141,00	1 493 789,16	Zadanie zakończone w 2024 r.; montaż finansowy zadania: 874 204,77 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki własne - 619 584,39 zł, w tym z kredytu - 615 916,79 zł
5.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu Kościuszki-Raławicka w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022-2025	5 005 727,00	64 575,00	1 041 152,00	566 093,53	W 2024 roku rozpoczęto inwestycję; jako cz. 1 - Budowa ul. Bogusławskiego - poniesione wydatki 566 093,53 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 550 762,66 zł, kontynuacja zadania w 2025 r., cz. 2 - Budowa ul. Styki i Kossaka z dofinansowaniem w kwocie 634 598,72 zł
6.	600	60016	Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021-2024	535 603,34	225 603,34	310 000,00	293 590,13	Zadanie zrealizowane w 2024 r. ze środków własnych budżetu, rozliczone w całości w 2024 r.
7.	600	60016	Remont chodnika gminnego przy wewnętrznej drodze gminnej w Lubczy	wykonawstwo	2024	75 705,00	9 900,00	81 710,00	65 805,00	Zadanie zrealizowane ze środków własnych; chodnik przekazany do użytkowania

8.	600	60017	Modernizacja dróg lokalnych w gminie Grodków	dokumentacja + wyk. + nadzór	2024-2025	1 743 117,36	0,00	891 558,68	858 887,50	W 2024 roku wykonano drogę w miejscowości Jaszów, montaż finansowy: Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych - PGR - 771 558,68 zł i środki własne 87 328,82 zł; w 2025 r. kontynuacja budowy dróg w miejscowościach: Gola Grodkowska, Nowa Wieś Mała, Mikołajowa z dofinansowaniem w wys. 771 558,68 zł
9.	600	60017	Podniesienie standardu dróg gminnych - IV etap	dokumentacja + wyk. + nadzór	2023-2024	127 143,01	9 143,01	118 000,00	37 515,00	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi wewnętrznej nr 301, 302 i 304 w Jędrzejowie; wstępnie realizację drogi zaplanowano na rok 2025
10.	600	60017	Jędrzejów - "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg wewnętrznych nr 301, 302 i 304 w Jędrzejowie"	dokumentacja	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Zadanie niewykonane z uwagi na zbyt małą kwotę w ramach zadania "Podniesienie standardu dróg gminnych - IV etap"; zlecono do wykonania dokumentację projektową dla dróg w m. Jędrzejów
11.	710	71004	Plan ogólny Gminy Grodków	plan	2024-2025	160 000,00	0,00	25 200,00	25 200,00	W 2024 r. wydatkowano kwotę 25 200,00 zł zgodnie z zawartą umową na opracowanie planu ogólnego Gminy Grodków
12.	754	75495	Projekt "Bezpieczny Grodków - rozbudowa monitoringu wizyjnego i modernizacja przejścia dla pieszych"	dokumentacja + wyk.	2024	146 000,00	0,00	146 000,00	145 449,39	Zadanie wykonane i odebrane w 2024 r.; projekt dofinansowany w kwocie 97 520,00 zł z rezerwy celowej Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024
13.	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy PSP nr 3 w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2024	775 000,00	0,00	775 000,00	772 767,14	Zadanie wykonane w całości oraz przekazano do użytkowania; zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu: odwodnienie i utwardzenie terenu; finansowanie ze środków własnych gminy
14.	801	80101	Dostosowanie budynku sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach do wymagań p-poż.	dokumentacja + wyk. + nadzór	2024	16 000,00	0,00	16 000,00	14 876,44	Zadanie wykonane ze środków własnych gminy
15.	801	80104	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań p-poż. - Poprawa infrastruktury oświatowej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2024	1 123 670,00	19 670,00	1 104 000,00	3 813,00	Roboty budowlane rozpoczęto w 2024 r.; zadanie zostanie połączone z termomodernizacją budynków oświatowych w 2025 r.

16.	900	90001	Przegląd aglomeracji „Grodków” na obszarze gminy Grodków wraz z aktualizacją	dokumentacja	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	10 947,00	Opracowano dokumentację na przegląd aglomeracji "Grodków"
17.	900	90001	Program skanalizowania gminy Grodków	dokumentacja	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	W 2024 r. zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zbyt małą kwotę, jaka została zabezpieczona w budżecie gminy. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu gminy na 2025 r.
18.	900	90005	"Ciepłe Mieszkanie"	dotacja celowa dla osób fizycznych	2023-2024	514 129,02	78 317,99	435 811,03	147 457,25	W 2024 roku podpisano 14 umów w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"; dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 100%, czyli 147.457,25 zł
19.	900	90005	Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodków z perspektywą do 2038 roku"	dokumentacja	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	9 185,00	W 2024 r. poniesiono koszty w wys. 9 185,00 zł na dokonanie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodków z perspektywą do 2038 roku"
20.	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Rynek w Grodkowie	dokumentacja	2021-2024	68 891,00	11 891,00	57 000,00	40 919,00	W 2024 r. poniesiono koszty na opracowanie wstępnej dokumentacji projektowej; zadanie przewidziane do realizacji w przyszłych latach po otrzymaniu dofinansowania
21.	921	92105	Bogdanów - "Projekt wiatrolapu przy świetlicy wiejskiej"	dokumentacja	2024	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	Fundusz Sołecki - Bogdanów - 9 000,00 zł
22.	921	92105	Gnojna - "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej"	wyk. + nadzór	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Fundusz Sołecki - Gnojna - 30 000,00 zł
23.	921	92105	Kopice - "Remont świetlicy wiejskiej"	wyk. + nadzór	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Fundusz Sołecki - Kopice - 25 000,00 zł
24.	921	92105	Młodoszowice - "Remont wejścia do świetlicy wiejskiej"	wyk. + nadzór	2024	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	Fundusz Sołecki - Młodoszowice - 27 500,00 zł
25.	921	92105	Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (wykonawstwo + nadzór)"	wyk. + nadzór	2024	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	Fundusz Sołecki - Przylesie Dolne - 23 000,00 zł
26.	921	92105	Starowice Dolne - "Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej"	wyk. + nadzór	2024	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	Fundusz Sołecki - Starowice Dolne - 14 000,00 zł
27.	921	92105	Tarnów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej"	wyk. + nadzór	2024	24 850,00	0,00	24 850,00	24 850,00	Fundusz Sołecki - Tarnów Grodkowski - 24 850,00 zł

28.	921	92105	Budowa świetlicy w miejscowości Wójtowice	dokumentacja	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	44 900,00	-	
29.	921	92109	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022-2024	9 094 686,55	3 661 628,55	5 433 058,00	5 092 774,83	Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie w 2024 r. w wys. 4 500 000,00 zł	
30.	926	92601	Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej ORLIK przy PSP nr 3 w Grodkowie	wyk. + nadzór	2024	600 000,00	0,00	600 000,00	568 543,11	Realizacja zadania z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2023; dofinansowanie w 2024 r. w wysokości 231 800,00 zł	
31.	926	92601	Budowa ścieżek rowerowych "Single Track" w Gminie Grodków	dokumentacja	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	W 2024 roku nie wydatkowano pieniędzy na tym zadaniu	
32.	926	92601	Bąków - "Projekt i urządzenie placu zabaw dz. nr 113"	dokumentacja + wyk. + nadzór	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Fundusz Sołecki - Bąków - 30 000,00 zł	
33.	926	92601	Mikołajowa - "Wykonanie oświetlenia dz. nr 76"	wyk. + nadzór	2024	5 500,00	0,00	5 500,00	5 499,72	Fundusz Sołecki - Mikołajowa - 5 500,00 zł	
34.	926	92601	Osiek Grodkowski - "Doposażenie boiska wiejskiego"	wyk. + nadzór	2024	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	Fundusz Sołecki - Osiek Grodkowski - 13 000,00 zł	
35.	926	92601	Wojnowiczki - "Ogrodzenie placu zabaw"	wyk. + nadzór	2024	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	Fundusz Sołecki - Wojnowiczki - 10 200,00 zł	
36.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne			2024	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-
Razem wydatki na zadania inwestycyjne (od poz. 1 do poz. 36)						43 876 947,46	9 513 690,81	23 465 770,71	18 711 317,39	-	
1.	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Nabycie na mienie gminne prawa użytkowania wieczystego działki nr 74/2 w Grodkowie	2024	12 900,00	0,00	12 900,00	12 900,00	Nabycie na mienie gminne prawa użytkowania wieczystego działki nr 74/2 w Grodkowie	
2.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup bramy garażowej z napędem elektrycznym wraz z montażem	2024	16 430,00	0,00	16 430,00	16 000,00	Zakup bramy garażowej z napędem elektrycznym wraz z montażem	

3.	754	75411	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu operacyjnego z udziałem środków WFOŚriGW dla Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu	2024	120 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	Wpłata na państwowy Fundusz celowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego z udziałem środków WFOŚriGW
4.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Bąków	2024	500 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	Dotacja dla OSP Bąków na zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - wartość 500 000,00 zł; inne źródła: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - 80 000,00zł, NFOŚriGW - 100 000,00 zł i WFOŚriGW - 100 000,00 zł
5.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tarnów Grodkowski z udziałem środków WFOŚriGW	2024	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Dotacja dla OSP Tarnów Grodkowski na wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego - wartość 120 000,00 zł; inne źródła: WFOŚriGW - 60 000,00 zł
6.	801	80113	Zakupy inwestycyjne	Zakup dużego autobusu do przewozu uczniów	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	99 630,00	Zakup dużego autobusu do przewozu uczniów
7.	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Zakup pieca CO na pellet wraz z montażem do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolnicy	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	57 792,78	Zakup pieca CO na pellet wraz z montażem do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolnicy
8.	852	85203	Zakupy inwestycyjne	Zakup plotera laserowego CO2 6040 60x40cm 80W Ruida EFR	2024	10 578,00	0,00	10 578,00	10 578,00	Zadanie zlecone - zakup plotera laserowego CO2 6040 60x40cm 80W Ruida EFR
9.	900	90002	Zakupy inwestycyjne	Zakup kontenera zamykanego na odpady niebezpieczne	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Doposażenie PSZOK - zakup kontenera zamykanego na odpady niebezpieczne
10.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Zakup wiat przystankowych	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	36 395,70	Zakup wiat przystankowych na ul. Sienkiewicza i Wrocławskiej w Grodkowie

11.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Kopice - "Zakup kosiarki - traktorka"	2024	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	Fundusz Sołecki - Kopice - 17 000,00 zł
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne (od poz. 1 do poz. 11)						1 036 908,00	0,00	588 908,00	582 296,48	-
Razem wydatki majątkowe						44 913 855,46	9 513 690,81	24 054 678,71	19 293 613,87	-

Tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych w 2024 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 31.12.2023 r	Nakłady planowane na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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	3 360 862,50	94 642,50	3 266 220,00	3 112 926,33	Zadanie zakończono w 2024 r.; zadanie w części finansowane z kredytu wyprzedzającego w kwocie 1 641 962,80 zł oraz z kredytu jako udział własny gminy w kwocie 1 200 000,00 zł; refundacja w kwocie 1 641 962,80 zł; pozostałe środki to udział własny gminy Grodków
2.	754	75412	Doposażenie OSP w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub awarii na terenie Gminy Grodków	dokumentacja + wyk.	2024	246 095,00	0,00	246 095,00	18 327,00	Wniosek został rozstrzygnięty za koniec 2024 r. z Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027; wartość projektu - ok. 246 095,00 zł, dof. 85%, tj. 212 344,82 zł; w 2024 roku poniesiono wydatki na opracowanie wniosku
3.	801	80104	Termomodernizacja budynków oświatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Żłobek Publiczny - I etap	dokumentacja + wyk. + nadzór	2023-2025	4 395 817,00	95 817,00	50 000,00	25 215,00	W 2024 roku poniesiono wydatki na aktualizację audytu energetycznego; wniosek złożony do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027; wartość projektu - 3 280 846,79 zł, dof. 67,34% k.k. w 2025 r. w wys. 2 209 381,00 zł
4.	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021-2026	12 139 975,00	39 975,00	400 000,00	79 950,00	W 2024 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej; zgodnie z harmonogramem naborów planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w grudniu 2025 r. do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027; wartość projektu - ok. 12 139 975,00 zł, dof. ok. 8 000 000,00 zł
5.	926	92601	Poszerzenie bazy rekreacyjnej w miejscowości Jędrzejów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2024	75 693,00	0,00	75 693,00	75 472,10	Zadanie w całości zrealizowane i odebrane w 2024 r.; PROW na lata 2014-2020; ref. do 63,63% k.k. w 2024 r. w wys. ok. 33 086,60 zł
6.	926	92601	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2024-2025	750 000,00	0,00	1 000,00	0,00	W 2024 roku nie poniesiono wydatków na tym zadaniu; złożony wniosek o dofinansowanie do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027; wartość projektu - 730 298,95 zł, wydatki kwalifikowane 612 888,80 zł, dof. 85% wydatków kwalifikowalnych w wys. 520 955,49 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne (od poz. 1 do poz. 6)						20 968 442,50	230 434,50	4 039 008,00	3 311 890,43	-

1.	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	Poprawa bezpieczeństwa w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym	2024	366 529,00	0,00	366 529,00	0,00	Nie poniesiono wydatków; do budżetu wpłynęła kwota 344 537,18 zł jako dofinansowanie w formie zaliczki i będzie przeznaczona na wydatki 2025 r.
Razem wydatki majątkowe						21 334 971,50	230 434,50	4 405 537,00	3 311 890,43	-

Tabela 5. Realizacja budżetu, przychody i rozchody w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu (1+2), w tym:	119 789 930,00	139 665 908,54	138 414 866,15	99,10%
1.	Dochody bieżące (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:	94 741 880,00	120 092 404,69	119 103 253,89	99,18%
1.1.	Dochody własne (1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.), w tym:	54 283 437,00	56 977 333,00	56 128 107,18	98,51%
1.1.1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 327 041,00	20 970 734,00	21 520 734,00	102,62%
1.1.2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 252 059,00	1 252 059,00	1 252 059,00	100,00%
1.1.3.	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 704 337,00	34 754 540,00	33 355 314,18	95,97%
	Podatek od nieruchomości	13 210 680,00	13 810 680,00	13 143 886,18	95,17%
1.2.	Subwencje z budżetu państwa	28 328 122,00	32 563 117,00	32 563 117,00	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:	12 130 321,00	30 551 954,69	30 412 029,71	99,54%
1.3.1.	Dotacje na zadania zlecone	9 835 149,00	23 832 346,11	23 489 929,13	98,56%
1.3.2.	Dotacje na zadania powierzone	25 000,00	26 849,00	26 849,00	100,00%
1.3.3.	Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 646 014,00	3 538 085,46	3 461 005,29	97,82%
1.3.4.	Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	312 408,00	1 190 408,00	1 092 403,86	91,77%
1.3.5.	Środki z różnych źródeł na zadania bieżące, z tego:	311 750,00	1 964 266,12	2 341 842,43	119,22%
1.3.5.1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	651 354,69	649 277,63	99,68%
1.3.5.2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 420,00	25 872,91	82,35%
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	94 002,79	505 462,79	537,71%
2.	Dochody majątkowe (2.1.+2.2.+2.3.), w tym:	25 048 050,00	19 573 503,85	19 311 612,26	98,66%
2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 085 820,00	1 236 320,00	1 468 905,69	118,81%
2.2.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.+2.2.4.), w tym:	23 942 730,00	18 293 023,85	17 792 000,94	97,26%
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	2 700 000,00	2 939 403,60	2 726 808,60	92,77%
2.2.2.	Środki na pozostałe projekty	19 797 481,66	13 857 536,57	13 569 140,79	97,92%
2.2.3.	Refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki	72 650,00	123 485,34	123 485,34	100,00%
2.2.4.	Refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - RPO WO na lata 2014-2020, zadanie: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie - wkład UE	1 372 598,34	1 372 598,34	1 372 566,21	100,00%
2.3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 500,00	44 160,00	50 705,63	114,82%
II	Wydatki budżetu (1+2), w tym:	125 320 160,00	150 020 409,42	138 293 698,65	92,18%
1.	Wydatki bieżące (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.), w tym:	89 335 216,00	121 560 193,71	115 688 194,35	95,17%
1.1.	Zadania własne	77 204 895,00	91 008 239,02	85 276 164,64	93,70%
1.2.	Zadania realizowane z dotacji i środków zewnętrznych	2 270 172,00	6 692 759,58	6 895 251,58	103,03%
1.3.	Zadania zlecone	9 835 149,00	23 832 346,11	23 489 929,13	98,56%
1.4.	Zadania powierzone	25 000,00	26 849,00	26 849,00	100,00%

2.	Wydatki majątkowe (2.1.+2.2.+2.3.), w tym:	35 984 944,00	28 460 215,71	22 605 504,30	79,43%
2.1.	Wydatki na inwestycje, w tym:	34 839 444,00	26 768 967,68	21 875 750,57	81,72%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 432 026,00	4 039 008,00	3 311 890,43	82,00%
2.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	955 437,00	302 296,48	31,64%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	366 529,00	0,00	0,00%
2.3.	Dotacje inwestycyjne, w tym:	1 145 500,00	735 811,03	427 457,25	58,09%
2.3.1.	Pomoc dla innych jst	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki), w tym:	-5 530 230,00	-10 354 500,88	121 167,50	-1,17%
	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	5 406 664,00	-1 467 789,02	3 415 059,54	-232,67%
IV	Przychody ogółem (1+2+3), z tego:	9 577 230,00	13 814 444,43	12 270 187,15	88,82%
1.	Kredyty, pożyczki (1.1.+1.2.+1.3.), w tym:	7 167 230,00	7 167 230,00	4 652 496,62	64,91%
1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	1 667 230,00	1 667 230,00	1 641 962,80	98,48%
1.2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wkład własny	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	80,00%
1.3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	4 000 000,00	1 810 533,82	45,26%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	170 000,00	545 171,54	545 171,54	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 240 000,00	6 102 042,89	7 072 518,99	115,90%
V	Rozchody ogółem (1+2), w tym:	4 047 000,00	3 459 943,55	3 459 943,55	100,00%
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	2 800 000,00	2 536 069,26	2 536 069,26	100,00%
1.1.	Wyprzedzające finansowanie	1 000 000,00	955 948,56	955 948,56	100,00%
1.2.	Wkład własny w inwestycjach z udziałem środków UE	1 800 000,00	1 580 120,70	1 580 120,70	100,00%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 247 000,00	923 874,29	923 874,29	100,00%
VI	Przychody - Rozchody	5 530 230,00	10 354 500,88	8 810 243,60	85,09%
III+VI		0,00	0,00	8 931 411,10	-

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 w 2024 r.

Tabela 6.1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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		150 000,00	190 000,00	138 042,96	72,65%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	190 000,00	138 042,96	72,65%
851	Ochrona zdrowia		480 000,00	515 000,00	507 709,85	98,58%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	515 000,00	507 709,85	98,58%
Razem dochody			630 000,00	705 000,00	645 752,81	91,60%

Tabela 6.2. Przychody

w złotych

	§	Źródło przychodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody		170 000,00	159 252,36	159 252,36	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	170 000,00	159 252,36	159 252,36	100,00%
Razem przychody			170 000,00	159 252,36	159 252,36	100,00%

Tabela 6.3. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)	
1	2	3	4	5	6	7	
851	Ochrona zdrowia		800 000,00	864 252,36	796 471,62	92,16%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	63 000,00	63 000,00	60 766,50	96,45%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	766,50	25,55%	
		- wydatki związane z realizacją ich statuto- wych zadań	3 000,00	3 000,00	766,50	25,55%	
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	737 000,00	801 252,36	735 705,12	91,82%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	436 700,00	500 754,36	435 207,12	86,91%	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 190,00	303 442,36	282 476,21	93,09%	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 510,00	197 312,00	152 730,91	77,41%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	498,00	498,00	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	
	Razem wydatki			800 000,00	864 252,36	796 471,62	92,16%
	Dochody + przychody - wydatki			0,00	0,00	8 533,55	-

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 w 2024 r.

Tabela 7.1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	27 000,00	17 705,37	65,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	27 000,00	27 000,00	17 705,37	65,58%
Razem dochody			27 000,00	27 000,00	17 705,37	65,58%

Tabela 7.2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 000,00	27 000,00	23 857,54	88,36%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	27 000,00	23 857,54	88,36%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000,00	27 000,00	23 857,54	88,36%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	23 857,54	88,36%
Razem wydatki			27 000,00	27 000,00	23 857,54	88,36%

Tabela 8. Plan i realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r.

Tabela 8.1. Dochody

						w złotych
Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 863 840,00	5 863 840,00	5 824 820,49	99,33%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	5 863 840,00	5 863 840,00	5 824 820,49	99,33%
Razem dochody			5 863 840,00	5 863 840,00	5 824 820,49	99,33%

Tabela 8.2. Przychody

						w złotych
	§	Źródło przychodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody		0,00	385 919,18	385 919,18	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	385 919,18	385 919,18	100,00%
Razem przychody			0,00	385 919,18	385 919,18	100,00%

Tabela 8.3. Wydatki

Tabela 8.3. Wydatki						w złotych
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 863 840,00	6 537 257,18	6 493 503,12	99,33%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 863 840,00	6 537 257,18	6 493 503,12	99,33%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 863 840,00	6 537 257,18	6 493 503,12	99,33%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 010,00	319 010,00	310 696,85	97,39%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 544 830,00	6 218 247,18	6 182 806,27	99,43%
Razem wydatki			5 863 840,00	6 537 257,18	6 493 503,12	99,33%
Dochody + przychody - wydatki			0,00	-287 498,00	-282 763,45	-

W wydatkach pokrywanych z opłaty za gospodarowanie odpadami nie ujęto kar administracyjnych dla Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu za niewywiązanie się Gminy z obowiązku wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Za 2020 rok - 170 961,00 zł, za 2021 rok - 105 800,00 zł i za 2022 rok - 19 122,00 zł. Kary administracyjne nałożone na gminę przez WIOŚ stanowią obciążenie Wykonawcy, tj. podmiotu realizującego usługę w ramach zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie” i takie wpłynęły do budżetu.

Tabela 9. Realizacja dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 784 332,13	2 784 332,13	100,00%	2 784 332,13	2 784 332,13	100,00%
			Pozostała działalność	2 784 332,13	2 784 332,13	100,00%	2 784 332,13	2 784 332,13	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	2 784 332,13	2 784 332,13	100,00%	-	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-	-	2 784 332,13	2 784 332,13	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	47 690,47	47 690,47	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	2 736 641,66	2 736 641,66	100,00%
600	Transport i łączność			10 500,00	10 500,00	100,00%	10 500,00	10 500,00	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	10 500,00	10 500,00	100,00%	10 500,00	10 500,00	100,00%
	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	10 500,00	10 500,00	100,00%	-	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-	-	10 500,00	10 500,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	10 500,00	10 500,00	100,00%
750	Administracja publiczna			289 764,60	276 630,69	95,47%	289 764,60	276 630,69	95,47%
			Urzędy wojewódzkie	289 764,60	276 630,69	95,47%	289 764,60	276 630,69	95,47%
	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	289 764,60	276 630,69	95,47%	-	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-	-	289 764,60	276 630,69	95,47%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	283 764,60	270 630,69	95,37%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			687 454,00	684 529,42	99,57%	687 454,00	684 529,42	99,57%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 831,00	3 831,00	100,00%	3 831,00	3 831,00	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	3 831,00	3 831,00	100,00%	-	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-	-	3 831,00	3 831,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	3 582,74	3 582,74	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	248,26	248,26	100,00%

	75108	Wybory do sejmiku i senatu	175,00	0,00	0,00%	175,00	0,00	0,00%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-	-	175,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	117,50	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	57,50	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	484 794,00	482 244,96	99,47%	484 794,00	482 244,96	99,47%
		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	484 794,00	482 244,96	99,47%	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-	-	174 848,29	173 419,25	99,18%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	119 669,68	119 660,64	99,99%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	55 178,61	53 758,61	97,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	309 945,71	308 825,71	99,64%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	198 654,00	198 453,46	99,90%	198 654,00	198 453,46	99,90%
		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	198 654,00	198 453,46	99,90%	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-	-	72 467,62	72 467,08	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	61 549,74	61 549,74	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	10 917,88	10 917,34	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	126 186,38	125 986,38	99,84%
801	Oświata i wychowanie		186 269,90	184 252,58	98,92%	186 269,90	184 252,58	98,92%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	186 269,90	184 252,58	98,92%	186 269,90	184 252,58	98,92%
		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	186 269,90	184 252,58	98,92%	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-	-	170 817,33	168 968,93	98,92%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	170 817,33	168 968,93	98,92%
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	-	-	-	15 452,57	15 283,65	98,91%
851	Ochrona zdrowia		500,31	500,31	100,00%	500,31	500,31	100,00%
	85195	Pozostała działalność	500,31	500,31	100,00%	500,31	500,31	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	500,31	500,31	100,00%	-	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-	-	500,31	500,31	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	224,60	224,60	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	275,71	275,71	100,00%
852	Pomoc społeczna			9 390 845,46	9 083 018,29	96,72%	9 390 845,46	9 083 018,29	96,72%
			Ośrodki wsparcia	1 130 119,00	1 129 804,07	99,97%	1 130 119,00	1 129 804,07	99,97%
		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	1 119 541,00	1 119 226,07	99,97%	-	-	-
	85203	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 578,00	10 578,00	100,00%	-	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-	-	1 119 541,00	1 119 226,07	99,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	716 908,10	716 593,17	99,96%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	402 632,90	402 632,90	100,00%
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	10 578,00	10 578,00	100,00%
			Dodatki mieszkaniowe	370 800,00	343 472,46	92,63%	370 800,00	343 472,46	92,63%
		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	370 800,00	343 472,46	92,63%	-	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-	-	10 800,00	10 004,05	92,63%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	10 800,00	10 004,05	92,63%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	360 000,00	333 468,41	92,63%
			Ośrodki pomocy społecznej	13 751,42	13 751,42	100,00%	13 751,42	13 751,42	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	13 751,42	13 751,42	100,00%	-	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-	-	203,22	203,22	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	203,22	203,22	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	13 548,20	13 548,20	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	583 080,00	567 060,00	97,25%	583 080,00	567 060,00	97,25%
	85228	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	583 080,00	567 060,00	97,25%	-	-	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	583 080,00	567 060,00	97,25%

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7 021 429,45	6 757 264,75	96,24%	7 021 429,45	6 757 264,75	96,24%	
		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	7 021 429,45	6 757 264,75	96,24%	-	-	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		-	-	-	31 569,30	30 572,70	96,84%	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	28 122,45	27 975,41	99,48%	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-	-	-	3 446,85	2 597,29	75,35%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	-	6 989 860,15	6 726 692,05	96,24%	
		Pozostała działalność		271 665,59	271 665,59	100,00%	271 665,59	271 665,59	100,00%	
	85295	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	271 665,59	271 665,59	100,00%	-	-	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		-	-	-	7 776,78	7 776,78	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-	-	-	7 776,78	7 776,78	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	-	263 888,81	263 888,81	100,00%	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	4 000,00	20,00%	20 000,00	4 000,00	20,00%
		85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00	4 000,00	20,00%	20 000,00	4 000,00	20,00%
			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	20 000,00	4 000,00	20,00%	-	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	-	-	20 000,00	4 000,00	20,00%		
855			Rodzina		10 473 257,71	10 472 743,71	100,00%	10 473 257,71	10 472 743,71	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 246 415,71	10 246 093,71	100,00%	10 246 415,71	10 246 093,71	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	10 232 415,71	10 232 093,71	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	14 000,00	14 000,00	100,00%	-	-	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		-	-	-	1 387 317,71	1 386 996,68	99,98%	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	1 291 318,63	1 291 315,58	100,00%	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-	-	-	95 999,08	95 681,10	99,67%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	-	8 859 098,00	8 859 097,03	100,00%	

	85503	Karta Dużej Rodziny		1 689,00	1 497,00	88,63%	1 689,00	1 497,00	88,63%
		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	1 689,00	1 497,00	88,63%	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		-	-	-	1 689,00	1 497,00	88,63%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-	-	-	1 689,00	1 497,00	88,63%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		225 153,00	225 153,00	100,00%	225 153,00	225 153,00	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	225 153,00	225 153,00	100,00%	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	-	225 153,00	225 153,00	100,00%
	Razem:		23 842 924,11	23 500 507,13	98,56%	23 842 924,11	23 500 507,13	98,56%	
	I. Wydatki bieżące, z tego:		-	-	-	23 832 346,11	23 489 929,13	98,56%	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		-	-	-	6 066 133,29	6 046 925,89	99,68%	
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	2 552 948,51	2 539 223,04	99,46%		
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-	-	-	3 513 184,78	3 507 702,85	99,84%		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	-	17 750 760,25	17 427 719,59	98,18%		
3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		-	-	-	15 452,57	15 283,65	98,91%		
II. Wydatki majątkowe, z tego:		-	-	-	10 578,00	10 578,00	100,00%		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	-	-	10 578,00	10 578,00	100,00%		
Razem wydatki (I+II):		-	-	-	23 842 924,11	23 500 507,13	98,56%		

Tabela 10. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 r.

Tabela 10.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Tabela 10.1.1. Dotacje podmiotowe

Tabela 10.1.1. Dotacje podmiotowe

							w złotych
Lp.	Dz.	Rozdz.	Podmiot	Zadanie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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	2 534 057,00	2 330 000,00	91,95%
	926	92605		Zadania statutowe	1 203 000,00	1 090 000,00	90,61%
1.2.	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie	Zadania statutowe	1 502 000,00	1 480 000,00	98,54%
	921	92116		Zadania biblioteki powiatowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
Ogółem dotacje					5 264 057,00	4 925 000,00	93,56%

Tabela 10.1.2. Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Podmiot	Zadanie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol.7/kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie	Program pn. "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" - dofinansowany ze środków Instytutu Książki	4 975,00	0,00	0,00%
2.	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie	Projekt "Z biblioteką blisko siebie" - dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	14 000,00	13 998,41	99,99%
3.	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie	Projekt pn. "Różnymi się skrzydłami - bajka terapeutyczna jako innowacyjne narzędzie wspomagające pracę z czytelnikiem" dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Partnerstwo dla książki 2024	23 050,00	22 216,28	96,38%
Ogółem dotacje (poz. 1 do poz. 3)					42 025,00	36 214,69	86,17%

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

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Podmiot	Zadanie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol.7/kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Prace remontowe na drodze powiatowej nr 1507 O na odcinku od m. Grodków do zjazdu na teren KSM Żelazna	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki	20 000,00	0,00	0,00%
3.	750	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Zadania z zakresu komunikacji	99 982,00	99 981,42	100,00%
4.	853	85311	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Warsztaty Terapii Zajęciowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
Ogółem dotacje (poz. 1 do poz. 4)					239 982,00	219 981,42	91,67%

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

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Podmiot	Zadanie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol.7/kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	Inne jst	Dotacja	132 260,00	115 527,42	87,35%
2.	926	92601	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Utrzymanie hali przy ZSP w Grodkowie	408 489,00	396 931,21	97,17%
Ogółem dotacje (poz. 1 do poz. 2)					540 749,00	512 458,63	94,77%

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:					6 086 813,00	5 693 654,74	93,54%
bieżące					6 066 813,00	5 693 654,74	93,85%
majątkowe					20 000,00	0,00	0,00%

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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tarnów Grodkowski z udziałem środków WFOŚriGW	60 000,00	60 000,00	100,00%
2.	754	75412	Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Bąków	220 000,00	220 000,00	100,00%
3.	851	85153	Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży	60 000,00	60 000,00	100,00%
4.	851	85154	Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży	60 000,00	60 000,00	100,00%
5.	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
6.	851	85154	Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia	170 000,00	170 000,00	100,00%
7.	851	85195	Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania	65 000,00	65 000,00	100,00%
8.	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	10 000,00	9 999,00	99,99%
9.	900	90005	Program "Ciepłe Mieszkanie"	435 811,03	147 457,25	33,84%
10.	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	82 570,00	82 570,00	100,00%
11.	921	92195	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży	13 070,00	13 070,00	100,00%
12.	921	92195	Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	7 500,00	7 500,00	100,00%
13.	921	92195	Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów	1 600,00	1 600,00	100,00%
14.	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	19 330,00	18 425,00	95,32%
15.	921	92195	Mały grant na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a	10 000,00	9 999,00	99,99%
16.	921	92195	Mały grant na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a	6 000,00	3 800,00	63,33%
17.	926	92605	Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	270 000,00	270 000,00	100,00%
18.	926	92605	Wspieranie finansowe rozwoju sportu z ustawy o sporcie	465 000,00	465 000,00	100,00%
Ogółem dotacje (od poz. 1 do poz. 18)				2 025 881,03	1 734 420,25	85,61%

Tabela 10.2.2. Dotacje podmiotowe i celowe

							w złotych
Lp.	Dz.	Rozdz.	Podmiot	Zadanie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 7/kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	Zadania statutowe	1 841 780,00	1 834 390,80	99,60%
2.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" w Grodkowie	Zadania statutowe	441 129,00	433 312,92	98,23%
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach	Zadania statutowe	722 205,00	720 886,96	99,82%
4.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	Zadania statutowe	269 000,00	254 043,72	94,44%
5.	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	Zadania statutowe - podręczniki	15 452,57	15 283,65	98,91%
6.	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. 6)					3 327 366,57	3 295 718,05	99,05%
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:					5 353 247,60	5 030 138,30	93,96%
bieżące					4 637 436,57	4 602 681,05	99,25%
majątkowe					715 811,03	427 457,25	59,72%

Tabela 11. Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r.

Tabela 11.1. Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOŁECKI

w złotych

Dz.	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 000,00	4 000,00	100,00%
	01008	Melioracje wodne		4 000,00	4 000,00	100,00%
		1.	Kobiela - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	4 000,00	4 000,00	100,00%
600	Transport i łączność			48 300,00	48 284,00	99,97%
	60016	Drogi publiczne gminne		19 300,00	19 300,00	100,00%
		1.	Gola Grodkowska - "Remont chodnika"	19 300,00	19 300,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		29 000,00	28 984,00	99,94%
		1.	Nowa Wieś Mała - "Zakup tłucznia z transportem i rozplantowaniem na drogi gminne"	11 600,00	11 600,00	100,00%
		2.	Sulisław - "Remont dróg wewnętrznych wraz z ułożeniem krawężników"	16 400,00	16 400,00	100,00%
		3.	Wierzbną - "Zakup lustra drogowego"	1 000,00	984,00	98,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			36 500,00	36 474,91	99,93%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		36 500,00	36 474,91	99,93%
		1.	Gola Grodkowska - "Zakup doposażenia dla OSP Lipowa"	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2.	Jędrzejów - "Remont remizy OSP Jędrzejów"	4 500,00	4 474,92	99,44%
		3.	Kolnica - "Zakup bramy garażowej do remizy OSP Kolnica"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4.	Lipowa - "Zakup doposażenia dla OSP Lipowa"	8 000,00	8 000,00	100,00%
		5.	Tarnów Grodkowski - "Zakup sprzętu strażackiego do OSP Tarnów Grodkowski"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6.	Żelazna - "Zakup doposażenia dla OSP Lipowa"	1 000,00	999,99	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			179 698,62	179 424,44	99,85%
	90095	Pozostała działalność		179 698,62	179 424,44	99,85%
		1.	Baków - "Poprawa estetyki wsi"	4 359,83	4 359,82	100,00%
		2.	Bogdanów - "Poprawa estetyki wsi"	2 428,95	2 424,65	99,82%
		3.	Galączyce - "Poprawa estetyki wsi"	18 000,00	17 999,29	100,00%
		4.	Gierów - "Poprawa estetyki wsi", "Zakup kosiarki - traktorka"	13 566,75	13 566,68	100,00%
		5.	Głębocko - "Poprawa estetyki wsi"	4 000,00	3 997,92	99,95%
		6.	Gnojna - "Poprawa estetyki wsi"	3 322,23	3 299,05	99,30%
		7.	Jaszów - "Poprawa estetyki wsi"	685,53	685,53	100,00%
		8.	Jeszkotle - "Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej"	9 000,00	9 000,00	100,00%
		9.	Jędrzejów - "Zakup tablic informacyjnych z numerami budynków", "Poprawa estetyki wsi"	11 000,00	10 998,69	99,99%
		10.	Kobiela - "Poprawa estetyki wsi"	7 359,43	7 357,04	99,97%
		11.	Kolnica - "Poprawa estetyki wsi"	5 000,00	4 938,16	98,76%
		12.	Kopice - "Poprawa estetyki wsi"	4 605,66	4 603,57	99,95%
		13.	Lipowa - "Poprawa estetyki wsi"	9 000,00	8 999,89	100,00%
		14.	Lubcz - "Poprawa estetyki wsi"	1 078,14	1 054,00	97,76%
		15.	Mikołajowa - "Poprawa estetyki wsi"	2 500,60	2 499,91	99,97%
		16.	Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi"	3 202,93	3 201,60	99,96%
		17.	Osiek Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi"	13 850,08	13 849,99	100,00%
		18.	Polana - "Zakup i montaż kotar - plandek do wiaty na placu zabaw", "Poprawa estetyki wsi"	11 396,74	11 329,27	99,41%
		19.	Przylesie Dolne - "Poprawa estetyki wsi"	3 925,49	3 924,95	99,99%

		20.	Rogów - "Poprawa estetyki wsi"	1 415,54	1 413,07	99,83%
		21.	Starowice Dolne - "Poprawa estetyki wsi"	500,00	499,72	99,94%
		22.	Strzegów - "Poprawa estetyki wsi"	2 160,15	2 160,00	99,99%
		23.	Tarnów Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi"	7 000,00	7 000,00	100,00%
		24.	Wierzbna - "Poprawa estetyki wsi"	2 811,98	2 808,64	99,88%
		25.	Wierzbnik - "Zakup i montaż tablic informacyjnych - gablot", "Poprawa estetyki wsi"	8 000,00	7 945,20	99,32%
		26.	Więcmierzycze - "Poprawa estetyki wsi"	1 604,96	1 604,50	99,97%
		27.	Wojnowiczki - "Poprawa estetyki wsi"	3 724,99	3 724,32	99,98%
		28.	Wojslaw - "Poprawa estetyki wsi"	10 076,41	10 062,41	99,86%
		29.	Wójtowice - "Poprawa estetyki wsi"	2 245,92	2 243,97	99,91%
		30.	Zielonkowice - "Poprawa estetyki wsi"	3 000,00	2 998,08	99,94%
		31.	Żelazna - "Poprawa estetyki wsi", "Zakup i montaż kotar - plandek do wiaty przy świetlicy wiejskiej"	8 876,31	8 874,52	99,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			330 443,52	330 074,03	99,89%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		330 443,52	330 074,03	99,89%
		1.	Bąków - "Organizacja imprez sołeckich"	6 000,00	5 999,70	100,00%
		2.	Bogdanów - "Organizacja imprez sołeckich", "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej"	4 100,00	4 098,98	99,98%
		3.	Galązycze - "Organizacja imprez sołeckich"	5 491,75	5 490,00	99,97%
		4.	Gierów - "Organizacja imprez sołeckich", "Zakup sprzętu cateringowego do organizacji imprez integracyjnych"	3 500,00	3 499,75	99,99%
		5.	Głębocko - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	20 623,46	20 622,51	100,00%
		6.	Gnojna - "Organizacja imprez sołeckich"	11 000,00	10 997,28	99,98%
		7.	Gola Grodkowska - "Organizacja imprez sołeckich"	2 078,24	2 008,18	96,63%
		8.	Jaszów - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	26 202,26	26 189,38	99,95%
		9.	Jeszkotle - "Organizacja imprez sołeckich"	3 717,67	3 717,00	99,98%
		10.	Jędrzejów - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	15 199,47	15 179,52	99,87%
		11.	Kobiela - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	17 000,00	16 999,99	100,00%
		12.	Kolnica - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	25 303,23	25 299,40	99,98%
		13.	Kopice - "Organizacja imprez sołeckich"	10 000,00	9 996,80	99,97%
		14.	Lipowa - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	13 038,90	12 977,69	99,53%
		15.	Lubcz - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	8 300,00	8 286,46	99,84%
		16.	Młodoszowice - "Organizacja imprez sołeckich"	2 614,21	2 602,09	99,54%
		17.	Nowa Wieś Mała - "Organizacja imprez sołeckich"	4 000,00	4 000,00	100,00%
		18.	Osiek Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich"	4 000,00	3 999,95	100,00%
		19.	Przylesie Dolne - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00	1 978,24	98,91%
		20.	Rogów - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont świetlicy wiejskiej"	12 000,00	11 994,78	99,96%
		21.	Starowice Dolne - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	12 331,08	12 310,70	99,83%
		22.	Strzegów - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	10 000,00	9 999,32	99,99%
		23.	Sulisław - "Organizacja imprez sołeckich"	1 091,15	1 091,00	99,99%
		24.	Tarnów Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich"	2 849,77	2 845,96	99,87%

		25.	Wierzbna - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	12 500,00	12 485,68	99,89%
		26.	Wierzbnik - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	24 000,00	23 999,29	100,00%
		27.	Więcmierzycze - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	32 000,00	31 993,63	99,98%
		28.	Wojśław - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	8 000,00	7 999,54	99,99%
		29.	Wójtowice - "Organizacja imprez sołeckich"	7 500,00	7 496,23	99,95%
		30.	Zielonkowice - "Organizacja imprez sołeckich", "Zakup laptopa oraz sprzętu multimedialnego z akcesoriami"	8 802,33	8 795,45	99,92%
		31.	Żelazna - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	15 200,00	15 119,53	99,47%
926	Kultura fizyczna			126 851,29	126 588,34	99,79%
			Obiekty sportowe	126 851,29	126 588,34	99,79%
		1	Bogdanów - "Remont placu zabaw"	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2.	Gałęczycze - "Doposażenie boiska wiejskiego", "Doposażenie placu zabaw"	12 000,00	11 999,93	100,00%
		3.	Gierów - "Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej z grillem na placu zabaw"	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4.	Gola Grodkowska - "Doposażenie placu zabaw"	2 000,00	2 000,00	100,00%
		5.	Jaszów - "Doposażenie boiska wiejskiego"	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6.	Jeszkotle - "Doposażenie placu zabaw"	8 000,00	7 999,98	100,00%
		7.	Lipowa - "Doposażenie placu zabaw"	5 000,00	4 785,00	95,70%
		8.	Lubcz - "Zakup materiałów do wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą na placu zabaw", "Zakup i montaż furtek do ogrodzenia na placu zabaw"	14 000,00	13 998,35	99,99%
		9.	Mikołajowa - "Doposażenie placu zabaw"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		10.	Nowa Wieś Mała - "Doposażenie placu zabaw"	12 500,00	12 500,00	100,00%
		11.	Polana - "Doposażenie placu zabaw"	4 000,00	3 985,20	99,63%
		12.	Strzegów - "Zakup materiałów do wykonania bramy i furki w ogrodzeniu na placu zabaw", "Konserwacja i doposażenie placu zabaw"	12 633,13	12 626,15	99,94%
		13.	Tarnów Grodkowski - "Doposażenie placu zabaw"	4 037,70	4 037,00	99,98%
		14.	Wierzbna - "Wykonanie części ogrodzenia placu zabaw"	3 500,00	3 490,80	99,74%
		15.	Wierzbnik - "Doposażenie boiska do celów rekreacyjnych", "Remont i doposażenie budynku szatni sportowej na boisku"	4 680,46	4 672,00	99,82%
		16.	Więcmierzycze - "Remont i doposażenie placu zabaw"	2 000,00	1 999,60	99,98%
		17.	Wojśław - "Doposażenie i remont boiska wiejskiego"	10 000,00	9 998,29	99,98%
		18.	Wójtowice - "Doposażenie boiska wiejskiego", "Remont placu zabaw"	9 500,00	9 499,04	99,99%
		19.	Zielonkowice - "Doposażenie placu zabaw"	1 500,00	1 497,00	99,80%
Razem wydatki bieżące				725 793,43	724 845,72	99,87%

Tabela 11.2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI

w złotych

Dz.	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność			10 000,00	0,00	0,00%
			Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00%
	60017	1.	Jędrzejów - "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg wewnętrznych nr 301, 302 i 304 w Jędrzejowie"	10 000,00	0,00	0,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			17 000,00	17 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność		17 000,00	17 000,00	100,00%
		1.	Kopice - "Zakup kosiarki - traktorka"	17 000,00	17 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			153 350,00	153 350,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		153 350,00	153 350,00	100,00%
		1.	Bogdanów - "Projekt wiatrołapu przy świetlicy wiejskiej"	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2.	Gnojna - "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej"	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3.	Kopice - "Remont świetlicy wiejskiej"	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4.	Młodoszowice - "Remont wejścia do świetlicy wiejskiej"	27 500,00	27 500,00	100,00%
		5.	Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (wykonawstwo + nadzór)"	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6.	Starowice Dolne - "Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej"	14 000,00	14 000,00	100,00%
		7.	Tarnów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej"	24 850,00	24 850,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			58 700,00	58 699,72	100,00%
	92601	Obiekty sportowe		58 700,00	58 699,72	100,00%
		1.	Bąków - "Projekt i urządzenie placu zabaw dz. nr 113"	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2.	Mikołajowa - "Wykonanie oświetlenia dz. nr 76"	5 500,00	5 499,72	99,99%
		3.	Osiek Grodkowski - "Doposażenie boiska wiejskiego"	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4.	Wojnowiczki - "Ogrodzenie placu zabaw"	10 200,00	10 200,00	100,00%
Razem wydatki majątkowe				239 050,00	229 049,72	95,82%

Tabela 11.3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOŁECKI

w złotych

Wydatki bieżące	725 793,43	724 845,72	99,87%
Wydatki majątkowe	239 050,00	229 049,72	95,82%
Ogółem wydatki	964 843,43	953 895,44	98,87%

Tabela 12. Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	"Żywnienie" - przedszkola	620 560,00	479 364,00	620 560,00	479 364,00
2.	801	80107	"Żywnienie" - świetlice szkolne	949 200,00	757 714,51	949 200,00	757 714,51
Ogółem				1 569 760,00	1 237 078,51	1 569 760,00	1 237 078,51

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, Przedszkole Publiczne Nr 2 w Grodkowie, Przedszkole Publiczne w Wierzbniku oraz Przedszkole Publiczne w Kopicach.

Tabela 13. Plan i realizacja dochodów oraz wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r.

Tabela 13.1. Dochody

w złotych

Dz.	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna		0,00	25 300,00	19 752,91	78,07%
	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	25 300,00	19 752,91	78,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
Razem dochody			0,00	31 420,00	25 872,91	82,35%

Tabela 13.2. Wydatki

w złotych

w złotych						
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna		0,00	25 300,00	19 752,91	78,07%
	85295	Pozostała działalność	0,00	25 300,00	19 752,91	78,07%
		Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, w tym:	0,00	25 300,00	19 752,91	78,07%
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	396,31	387,31	97,73%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	396,31	151,05	38,11%
		b) świadczenia społeczne	0,00	24 903,69	19 365,60	77,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		Dodatek węglowy, w tym:	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	120,00	120,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	120,00	120,00	100,00%
		b) świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem wydatki			0,00	31 420,00	25 872,91	82,35%

Tabela 14. Realizacja dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 r.

Tabela 14.1. Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
Urząd Miejski w Grodkowie						
750	Administracja publiczna			958,69	958,69	100,00%
	75095	Pozostała działalność		958,69	958,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Nadanie numeru PESEL	946,03	946,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Potwierdzenie tożsamości	12,66	12,66	100,00%
758	Różne rozliczenia			429 780,00	429 780,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		429 780,00	429 780,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dofinansowanie na realizację zadań oświatowych	429 780,00	429 780,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			13 704,00	13 704,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność		13 704,00	13 704,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Jednorazowe świadczenie pieniężne	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00	12 480,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			105 312,00	105 312,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność		105 312,00	105 312,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenie pieniężne z art. 13 ustawy o FP	105 312,00	105 312,00	100,00%
855	Rodzina			101 600,00	99 522,94	97,96%
	85595	Pozostała działalność		101 600,00	99 522,94	97,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne	101 600,00	99 522,94	97,96%
Razem dochody bieżące				651 354,69	649 277,63	99,68%

Tabela 14.2. Wydatki

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
Urząd Miejski w Grodkowie						
750	Administracja publiczna			958,69	958,69	100,00%
	75095	Pozostała działalność		958,69	958,69	100,00%
			Nadanie numeru PESEL	946,03	946,03	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - obsługa administracyjna	946,03	946,03	100,00%
			Potwierdzenie tożsamości	12,66	12,66	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12,66	12,66	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			105 312,00	105 312,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność		105 312,00	105 312,00	100,00%
			Świadczenie pieniężne z art. 13 ustawy o FP	105 312,00	105 312,00	100,00%
			Świadczenia dla podmiotów udzielających pomocy	104 800,00	104 800,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - obsługa administracyjna	512,00	512,00	100,00%
Razem Urząd Miejski w Grodkowie				106 270,69	106 270,69	100,00%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie						
852	Pomoc społeczna			13 704,00	13 704,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność		13 704,00	13 704,00	100,00%
			Jednorazowe świadczenie pieniężne	1 224,00	1 224,00	100,00%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24,00	24,00	100,00%
			Specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00	12 480,00	100,00%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 480,00	12 480,00	100,00%
855	Rodzina			101 600,00	99 522,94	97,96%
	85595	Pozostała działalność		101 600,00	99 522,94	97,96%
			Świadczenia rodzinne	101 600,00	99 522,94	97,96%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 750,00	97 098,62	99,33%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 850,00	2 424,32	62,97%
Razem Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie				115 304,00	113 226,94	98,20%
Placówki oświatowe						
750	Administracja publiczna			1 500,00	1 500,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	1 500,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			428 280,00	428 280,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		334 170,00	334 170,00	100,00%
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodkowie	112 235,00	112 235,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi	80 032,00	80 032,00	100,00%
			Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań oświatowych	32 203,00	32 203,00	100,00%
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie	159 936,00	159 936,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi	116 434,00	116 434,00	100,00%
			Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań oświatowych	43 502,00	43 502,00	100,00%
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy	61 999,00	61 999,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi	46 778,00	46 778,00	100,00%
			Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań oświatowych	15 221,00	15 221,00	100,00%

80104	Przedszkola		82 509,00	82 509,00	100,00%
	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Grodkowie		82 509,00	82 509,00	100,00%
		Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi	65 651,00	65 651,00	100,00%
		Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań oświatowych	16 858,00	16 858,00	100,00%
80107	Świetlice szkolne		8 204,00	8 204,00	100,00%
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodkowie		6 280,00	6 280,00	100,00%
		Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi	6 280,00	6 280,00	100,00%
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie		924,00	924,00	100,00%
		Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi	924,00	924,00	100,00%
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy		1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi	1 000,00	1 000,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 397,00	3 397,00	100,00%
		Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań oświatowych	3 397,00	3 397,00	100,00%
Razem placówki oświatowe			429 780,00	429 780,00	100,00%
Razem wydatki bieżące			651 354,69	649 277,63	99,68%

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 31.12.2024 r.	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych; umowa nr 1/23/JST/72 z dn. 24 maja 2023 r., z tego:	2 700 000,00	1 620 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
	- rata kapitałowa	2 540 000,00	1 500 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	160 000,00	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	w tym:	-	-	-	-	-
1.1.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - zał. 4. tabela 1 z 2023 r. (1 746 734,29 zł); umowa z 2023 r., z tego:	1 840 000,00	800 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
	- rata kapitałowa	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	140 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.2.	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:	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	- rata kapitałowa	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych; umowa nr 1/23/JST/182 z dn. 08 września 2023 r., z tego:	2 090 000,00	1 025 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00
	- rata kapitałowa	1 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	190 000,00	125 000,00	65 000,00	0,00	0,00
3.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych; umowa nr 1/24/JST/97 z dn. 14 czerwca 2024 r., z tego:	5 312 896,62	355 000,00	1 572 496,62	2 380 000,00	1 005 400,00
	- rata kapitałowa	4 652 496,62	0,00	1 352 496,62	2 300 000,00	1 000 000,00
	- odsetki	660 400,00	355 000,00	220 000,00	80 000,00	5 400,00
	w tym:	-	-	-	-	-
3.1.	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (1 641 962,80 zł), z tego:	1 871 212,80	124 250,00	1 429 496,62	317 466,18	0,00
	- rata kapitałowa	1 641 962,80	0,00	1 352 496,62	289 466,18	0,00
	- odsetki	229 250,00	124 250,00	77 000,00	28 000,00	0,00
3.2.	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zał. 4. tabela 2 z 2024 r. (1 200 000,00 zł); umowa z 2024 r., z tego:	1 370 300,00	92 300,00	57 200,00	520 800,00	700 000,00
	- rata kapitałowa	1 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00
	- odsetki	170 300,00	92 300,00	57 200,00	20 800,00	0,00
3.3.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - zał. 4. tabela 1 z 2024 r. (1 810 533,82 zł); umowa z 2024 r., z tego:	2 071 383,82	138 450,00	85 800,00	1 541 733,82	305 400,00
	- rata kapitałowa	1 810 533,82	0,00	0,00	1 510 533,82	300 000,00
	- odsetki	260 850,00	138 450,00	85 800,00	31 200,00	5 400,00
Razem zobowiązania zaciągnięte przez gminę		10 062 896,62	3 000 000,00	3 677 496,62	2 380 000,00	1 005 400,00

	- rata kapitałowa, w tym:	9 052 496,62	2 400 000,00	3 352 496,62	2 300 000,00	1 000 000,00
	wyłączenie z długu - 5.1.1., w tym:	3 641 962,80	800 000,00	1 352 496,62	789 466,18	700 000,00
	wyłączenie z długu - 5.1.1.1.	1 641 962,80	0,00	1 352 496,62	289 466,18	0,00
	wyłączenie z długu - 5.1.1.2.	2 000 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00
	- odsetki, w tym:	1 010 400,00	600 000,00	325 000,00	80 000,00	5 400,00
	wyłączenie z długu - 2.1.3.1.	124 250,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00
	wyłączenie z długu - 2.1.3.2.	169 500,00	112 300,00	57 200,00	20 800,00	0,00
Kwota długu na koniec roku		9 052 496,62	6 652 496,62	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00

Tabela 16. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na lata 2024-2028

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 2024 r.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), w tym:					42 012 655,62	3 157 567,04	373 628,00	2 783 939,04	7,52%
1a.	Wydatki bieżące					537 726,00	31 125,00	0,00	31 125,00	5,79%
1b.	Wydatki majątkowe					41 474 929,62	3 126 442,04	373 628,00	2 752 814,04	7,54%
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 2024 r. poz. 1530 ze zm.), z tego:					18 423 518,00	272 082,00	135 792,00	136 290,00	1,48%
1.1.1.	Wydatki bieżące					537 726,00	31 125,00	0,00	31 125,00	5,79%
1.1.1.1.	Cyberbezpieczny Samorząd	Poprawa bezpieczeństwa w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym	Urząd Miejski w Grodkowie	2024	2025	537 726,00	31 125,00	0,00	31 125,00	5,79%
1.1.2.	Wydatki majątkowe					17 885 792,00	240 957,00	135 792,00	105 165,00	1,35%
1.1.2.1.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Żłobek Publiczny - I etap	Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2023	2025	4 395 817,00	121 032,00	95 817,00	25 215,00	2,75%
1.1.2.2.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Grodków - II etap	Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2026	12 139 975,00	119 925,00	39 975,00	79 950,00	0,99%
1.1.2.3.	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim	Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2024	2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4.	Projekt "Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych"	Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Grodkowie	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.	Wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.1.	brak	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2.	Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2.1.	brak	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-

1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:					23 589 137,62	2 885 485,04	237 836,00	2 647 649,04	12,23%
1.3.1.	Wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.1.	brak	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.	Wydatki majątkowe					23 589 137,62	2 885 485,04	237 836,00	2 647 649,04	12,23%
1.3.2.1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic	Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2024	2025	9 007 032,26	1 197 468,01	0,00	1 197 468,01	13,29%
1.3.2.2.	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap III	Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2027	3 455 964,00	155 964,00	155 964,00	0,00	4,51%
1.3.2.3.	Remont muru obronnego w Grodkowie	Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2026	1 407 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,53%
1.3.2.4.	Remont zabezpieczający kościoła ewangelickiego w Grodkowie	Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2025	759 797,00	9 797,00	9 797,00	0,00	1,29%
1.3.2.5.	Budowa dróg na osiedlu Kościuszki-Raławicka w Grodkowie	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2025	5 005 727,00	630 668,53	64 575,00	566 093,53	12,60%
1.3.2.6.	Modernizacja dróg lokalnych w gminie Grodków	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2024	2025	1 743 117,36	858 887,50	0,00	858 887,50	49,27%
1.3.2.7.	Remont kościoła filialnego p.w. 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%
1.3.2.8.	Plan ogólny Gminy Grodków	Poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2024	2025	160 000,00	25 200,00	0,00	25 200,00	15,75%
1.3.2.9.	Remont kościoła p.w. św. Marcina z Tours w Młodoszowicach	Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Grodkowie	2023	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%