

**Projekt  
Budżetu Gminy  
Grodków  
na 2020 r.**

Grodków, 12 listopada 2019 r.

**Zarządzenie Nr.0050.179 .2019**

**Burmistrza Grodkowa**

**z dnia 12 listopada 2019 r.**

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Grodków na rok 2020  
i projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020-2023**

Na podstawie art.230 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 i poz.2245) oraz Uchwały Nr XLII/433/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Burmistrz Grodkowa zarządza, co następuje:

§ 1

Ustalam :

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z częścią opisową zawierającą materiały informacyjne oraz uzasadnienie do projektu uchwały,
- 2) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020-2023.

§ 2

Projekty o których mowa w § 1, przedkłada się Radzie Miejskiej w Grodkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*Marek Antoniewicz*

Projekt

z dnia 12 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XIV/.../19  
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 i poz. 2245) Rada Miejska w Grodkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 98 087 250,88 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 92 701 656,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 385 594,28 zł;  
- jak w Załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 97 339 172,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 88 181 164,00 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 48 832 737,00 zł:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 581 391,00 zł,  
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16 251 346,00 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 6 739 727,00 zł:  
- dla jednostek sektora finansów publicznych 3 466 007 zł,  
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 273 720,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 484 700,00 zł,
  - f) wydatki na obsługę długu 124 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 158 008,88 zł, z tego:
  - a) wydatki na inwestycje 8 301 669,88 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 572 000,00 zł,
  - b) wydatki na zakupy inwestycyjne 140 000,00 zł,
  - c) dotacje inwestycyjne 716 339,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 461 339,00 zł i pomoc dla innych jednostek samorządu terytorialnego 255 000,00 zł  
- jak w Załączniku nr 2.

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 748 078,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 748 078,00 zł;

- jak w Załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 210 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 435 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 280 000,00 zł,
  - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 155 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 000 000,00 zł

§ 8. Ustala się plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 395 000,00 zł, które przeznaczają się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 355 500,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 39 500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej, w wysokości 33 500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 3 690 550,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości 30 930 838,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 18 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku, w podziale na dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 674 104,95 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do:

- 1) zaciągania kredytów:
  - a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł,
  - b) w ramach uchwalonych przychodów budżetu;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Radca Prawny

*Joanna Kolan*  
Joanna Kolan

Id: 4424D9A3-BFAE-417C-A5BE-3FA1CC0EAE2E. Projekt

BURMISTRZ

*Marek Antoniewicz*  
Marek Antoniewicz

**Dochody budżetu gminy na 2020 r.**

**Tabela 1. Dochody bieżące**

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119 766,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 246,00
	0830	Wpływy z usług	114 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>93 355,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	43 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dopłata do przewozów autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	50 335,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 629 270,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	1 100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 586 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 170,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 100,00</b>
	0830	Wpływy z usług	7 100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 489,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za udzielania ślubu poza lokalem	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 736,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	30,00

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 573,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 902,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 902,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 950,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot zryczałtowanych kosztów	350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 561 050,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 515 096,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 837 940,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 527 630,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 470,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	476 790,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	517 780,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	799 540,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą prolongacyjną)	17 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 604,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 776 302,60</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 032,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- fundusz sołecki	104 063,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	20 584 207,00
		część oświatowa subwencji ogólnej	14 969 789,00
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 535 526,00
		część równoważąca subwencji ogólnej	78 892,00

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>901 666,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 540,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 435,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 229,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin -Przedszkole Gałążczyce	144 144,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>395 000,00</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 409 310,00</b>
	0830	Wpływy z usług	127 710,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 055 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 796 822,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	222,00
	0690	Wpływy z różnych opłat -Żłobek Publiczny	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek- Żłobek Publiczny	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 279 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 236 000,00

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	67 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 737 050,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	3 690 550,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	33 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 524,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 524,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 500,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>92 701 656,60</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 2. Dochody majątkowe**

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 998 144,00</b>
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej w Gminie Grodków	1 998 144,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 401 748,74</b>
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Fundusz Dróg Samorządowych: zadanie Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem - etap I	672 328,74

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Fundusz Dróg Samorządowych: zadanie Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie	317 670,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Fundusz Dróg Samorządowych: zadanie Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	280 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych;Żelazna	131 750,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>432 000,00</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 163,00</b>
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - fundusz sołecki	80 163,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>422 604,54</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 350,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego -Etap II : Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy	418 254,54
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>999 934,00</b>
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadanie: Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	499 982,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- zadanie: Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce	499 952,00

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2020.	50 000,00
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>5 385 594,28</b>
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3	<b>3 416 332,54</b>
<b>Tabela 3.Dochody budżetu</b>			w złotych
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>92 701 656,60</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 385 594,28</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>98 087 250,88</b>
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3	<b>3 416 332,54</b>

**Wydatki budżetu gminy na 2020 r.**

**Tabela 1. Wydatki bieżące**

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2020r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnić się:									
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)	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	8.1	8.2	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>215 640,00</b>	<b>215 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	70 640,00	70 640,00	0,00	70 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>573 948,00</b>	<b>573 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	268 900,00	268 900,00	0,00	268 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	195 048,00	195 048,00	0,00	195 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 134 110,00</b>	<b>2 134 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 134 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 110,00	94 110,00	0,00	94 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>120 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	4 800,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 558 426,00</b>	<b>8 034 167,00</b>	<b>6 445 526,00</b>	<b>1 588 641,00</b>	<b>60 219,00</b>	<b>60 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 726,00	201 726,00	201 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	60 219,00	0,00	0,00	0,00	60 219,00	60 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	210 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5 526 120,00	5 499 120,00	4 463 670,00	1 035 450,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2020r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnić się:									
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)	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	8.1	8.2	9	10	11	12
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 770 030,00	1 765 630,00	1 631 980,00	133 650,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	467 931,00	243 291,00	148 150,00	95 141,00	0,00	0,00	0,00	224 640,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 902,00</b>	<b>3 902,00</b>	<b>3 587,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 902,00	3 902,00	3 587,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 100,00	600,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>745 632,00</b>	<b>715 482,00</b>	<b>439 660,00</b>	<b>275 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	275 770,00	257 270,00	53 870,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	7 600,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	456 362,00	444 712,00	378 190,00	66 522,00	0,00	0,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 452 180,00</b>	<b>23 559 577,00</b>	<b>20 641 872,00</b>	<b>2 917 705,00</b>	<b>2 357 112,00</b>	<b>54 072,00</b>	<b>2 303 040,00</b>	<b>535 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 538 593,00	16 684 288,00	14 985 416,00	1 698 872,00	1 525 272,00	0,00	1 525 272,00	329 033,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 112 934,00	1 069 558,00	1 034 492,00	35 066,00	0,00	0,00	0,00	43 376,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 789 450,00	4 065 135,00	3 542 093,00	523 042,00	692 556,00	54 072,00	638 484,00	31 759,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	594 300,00	594 300,00	0,00	594 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 991,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2020r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnia się:									
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)	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	8.1	8.2	9	10	11	12
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	424 829,00	416 625,00	399 567,00	17 058,00	0,00	0,00	0,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	861 683,00	706 271,00	680 304,00	25 967,00	139 284,00	0,00	139 284,00	16 128,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>445 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>229 285,00</b>	<b>53 715,00</b>	<b>161 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 500,00	273 500,00	229 285,00	44 215,00	81 700,00	0,00	81 700,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 048 208,00</b>	<b>2 470 311,00</b>	<b>1 233 208,00</b>	<b>1 237 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 076 860,00	1 076 860,00	0,00	1 076 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	203 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2020r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnić się:									
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)	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	8.1	8.2	9	10	11	12
	85216	Zasiłki stałe	481 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 362 590,00	1 347 693,00	1 227 010,00	120 683,00	0,00	0,00	0,00	14 897,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 198,00	7 198,00	6 198,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 244 042,00</b>	<b>2 119 511,00</b>	<b>2 052 238,00</b>	<b>67 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 119 229,00	2 087 908,00	2 021 575,00	66 333,00	0,00	0,00	0,00	31 321,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 652,00	31 603,00	30 663,00	940,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 994 147,00</b>	<b>2 207 556,00</b>	<b>1 325 765,00</b>	<b>881 791,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>29 748 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 259 000,00	200 300,00	140 600,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	23 058 700,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 654 000,00	640 719,00	539 455,00	101 264,00	0,00	0,00	0,00	6 013 281,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 591,00	5 591,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	755 119,00	132 999,00	120 599,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	622 120,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	579 837,00	579 147,00	519 520,00	59 627,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2020r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnia się:									
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)	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	8.1	8.2	9	10	11	12
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	648 800,00	648 800,00	0,00	648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 419 005,00</b>	<b>5 419 005,00</b>	<b>203 750,00</b>	<b>5 215 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 690 550,00	3 690 550,00	203 750,00	3 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 000,00	857 000,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	325 955,00	325 955,00	0,00	325 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 938 604,00</b>	<b>358 374,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>356 774,00</b>	<b>2 580 230,00</b>	<b>2 427 050,00</b>	<b>153 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	358 374,00	358 374,00	1 600,00	356 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2020r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnić się:									
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)	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	8.1	8.2	9	10	11	12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 346 910,00	0,00	0,00	0,00	1 346 910,00	1 346 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 080 140,00	0,00	0,00	0,00	1 080 140,00	1 080 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	53 180,00	0,00	0,00	0,00	53 180,00	0,00	53 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 630 220,00</b>	<b>122 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 554,00</b>	<b>1 507 666,00</b>	<b>904 666,00</b>	<b>603 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	380 150,00	122 554,00	0,00	122 554,00	257 596,00	257 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 250 070,00	0,00	0,00	0,00	1 250 070,00	647 070,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>88 181 164,00</b>	<b>48 832 737,00</b>	<b>32 581 391,00</b>	<b>16 251 346,00</b>	<b>6 739 727,00</b>	<b>3 466 007,00</b>	<b>3 273 720,00</b>	<b>32 484 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>

Tabela 2. Wydatki majątkowe

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2020 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnić się:							
				wydatki na inwestycje	w tym:	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje inwestycyjne	w tym:	
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	pomoc dla innych jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 788 814,00</b>	<b>3 533 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 753 814,00	2 753 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	140 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>502 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>347 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 613 784,55</b>	<b>1 152 445,55</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 339,00</b>	<b>461 339,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 152 445,55	1 152 445,55	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 339,00	461 339,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 553 410,33</b>	<b>2 553 410,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 553 410,33	2 553 410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>9 158 008,88</b>	<b>8 301 669,88</b>	<b>1 572 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 339,00</b>	<b>461 339,00</b>	<b>255 000,00</b>

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2020 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnią się:							
				wydatki na inwestycje	w tym:	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje inwestycyjne	w tym:	
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	pomoc dla innych jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Tabela 3. Wydatki budżetu**

w złotych

	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88 181 164,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 158 008,88</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>97 339 172,88</b>
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	<b>2 033 339,00</b>

Tabela .Przychody i rozchody gminy (w złotych)

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu</b>		<b>98 087 250,88</b>
	w tym:		
	bieżące		92 701 656,60
	majątkowe		5 385 594,28
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetu</b>		<b>97 339 172,88</b>
	w tym:		
	bieżące		88 181 164,00
	majątkowe		9 158 008,88
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (dochody - wydatki)</b>		<b>748 078,00</b>
<b>IV</b>	<b>Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>		<b>4 520 492,60</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 000 000,00</b>
<b>1</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>952</b>	<b>2 000 000,00</b>
	w tym:		
1.1	Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie		700 000,00
1.2	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej		1 300 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 748 078,00</b>
<b>1</b>	<b>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>963</b>	<b>2 748 078,00</b>
	w tym:		
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap II- Kopice i Kopice- Leśnica - część I..		1 998 144,00
1.2	Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik		499 982,00
1.3	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce		249 952,00
<b>V</b>	<b>Przychody - Rozchody</b>		<b>-748 078,00</b>
<b>III +V</b>			<b>0,00</b>

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2020 r.

Załącznik nr 4  
do Uchwały XIV/ /2019  
Rady Miejskiej w Grodkowie  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w złotych

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2019r	Nakłady planowane na 2020r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła					Uwagi	
								kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła		
									kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Tabela nr 1	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2020 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	10 434 486,45	788 630,59	6 984 669,88	3 532 921,14	0,00	2 000 000,00	0,00	1 451 748,74	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem wydatki majątkowe na 2020 r.</b>	<b>10 574 486,45</b>	<b>788 630,59</b>	<b>7 124 669,88</b>	<b>3 672 921,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451 748,74</b>	<b>0,00</b>		
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2020 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	2 756 924,00	411 617,00	2 033 339,00	1 115 132,46	0,00	0,00	0,00	918 206,54	0,00		
			<b>Razem wydatki majątkowe na 2020r.</b>	<b>2 756 924,00</b>	<b>411 617,00</b>	<b>2 033 339,00</b>	<b>1 115 132,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 206,54</b>	<b>0,00</b>		
<b>OGÓLEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2020 r.</b>			Wydatki na zadania inwestycyjne	13 191 410,45	1 200 247,59	9 018 008,88	4 648 053,60	0,00	2 000 000,00	0,00	2 369 955,28	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2020r.</b>	<b>13 331 410,45</b>	<b>1 200 247,59</b>	<b>9 158 008,88</b>	<b>4 788 053,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 369 955,28</b>	<b>0,00</b>		

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2020 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2019r.	Nakłady planowane na 2020 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna	dokumentacja - współfinansowanie	2020 - 2021	180 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	pomoc finansowa dla Samorządu Województwa
2	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na obwodnicy miejscowości Grodków	dokumentacja - współfinansowanie	2020	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	pomoc finansowa dla Samorządu Województwa
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Jaszów - Bogdanów	współfinansowanie	2020	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego
4	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwosek wraz z odwodnieniem - etap I	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2020	1 750 000,00	550 000,00	1 200 000,00	527 671,26	0,00	672 328,74	0,00	Fundusz Dróg Samorządowych dof. 70% - w wysokości 1 032 328,74 zł. w tym w 2019r. w wysokości 360 000,00 zł. w 2020r. w wysokości 672 328,74 zł
5	600	60016	Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2021	1 725 000,00	35 000,00	453 814,00	136 144,00	0,00	317 670,00	0,00	Fundusz Dróg Samorządowych dof. 70% - w wysokości 1 190 000 zł. w tym w 2020r. w wysokości 317 670,00 zł. w 2021r. w wysokości 872 330,00 zł
6	600	60016	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2021	1 447 000,00	47 000,00	400 000,00	120 000,00	0,00	280 000,00	0,00	Fundusz Dróg Samorządowych - wniosek planowany do złożenia w 2020r. Planowane dof. 70% - w wysokości 980 000,00 zł. w tym w 2020r. w wysokości 280 000,00 zł. w 2021r. w wysokości 889 830,00 zł
7	600	60016	Remont mostku na ul. Elsnera w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2020	730 000,00	30 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Żelazna	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2020	780 000,00	30 000,00	750 000,00	618 250,00	0,00	131 750,00	0,00	Fundusz Ochrony Gr.Rolnych złożenie wniosku planowane na 2020r. Dofinansowanie z FORG 131.750 zł
9	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica	dokumentacja	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków	plan	2017-2020	68 356,56	43 356,58	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Grodkowski	plan	2016-2020	23 999,85	14 999,85	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała	plan	2016-2020	19 274,16	13 274,16	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	750	75023	Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie	dokumentacja	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	900	90005	Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodków	opracowanie projektu założeń do planu	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	realizowane przez Gminnego Energetyka
15	900	90015	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II - Kopice	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Miejscowość etapu II: Kopice
16	921	92105	Bogdanów - Doprowadzenie przyłączy do świetlicy kontenerowej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	6 971,32	0,00	6 971,32	6 971,32	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Bogdanów - 6.971,32 zł

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2019r.	Nakłady planowane na 2020 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	921	92105	Strzegów - Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	wyk.+nadzór	2020	17 474,23	0,00	17 474,23	17 474,23	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Strzegów - 17.474,23 zł
18	921	92105	Tarnów Grodkowski - Budowa wiaty/altany przy świetlicy wiejskiej	wyk.+nadzór	2020	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Tarnów Grodkowski - 27.000,00 zł
19	921	92105	Więciemierzycze - Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Więciemierzycze - 15.000,00 zł
20	921	92105	Żelazna - Budowa altanki z grilem przy świetlicy - III Etap	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Żelazna - 9.000,00 zł
21	921	92105	Żelazna - Siłownia zewnętrzna przy świetlicy (projekt + zakup + montaż )	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Żelazna - 7.000,00 zł
22	926	92601	Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	800 000,00	0,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
23	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2020	1 525 000,00	25 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	Wniosek złożony do Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej w 2019r.
24	926	92601	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Stadionie Miejskim w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2020. Złożenie wniosku planowane w 2020r. - dofinansowanie w wys. 50% - 50 000,00 zł
25	926	92601	Koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjnych w rejonie stawu Cegielnia w Grodkowie	dokumentacja	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne PRPO WO
26	926	92601	Bąków - Budowa wiaty tanecznej na boisku (zakup + usługa montażu)	wyk.+nadzór	2020	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Bąków - 17.000,00 zł
27	926	92601	Kolnica - Wymiana ogrodzenia wokół placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Kolnica - 22.000,00 zł
28	926	92601	Kopice - Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem na placu zabaw	wyk.+nadzór	2020	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Kopice - 37.000,00 zł
29	926	92601	Osiek Grodkowski - Budowa wiaty/altanki (dokumentacja + zezwolenia)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	16 207,71	0,00	16 207,71	16 207,71	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Osiek Grodkowski - 16.207,71 zł
30	926	92601	Polana - Budowa wiaty na placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Polana - 9.500,00 zł
31	926	92601	Wierzbna - Budowa wiaty (altany ) na placu zabaw	wyk.+nadzór	2020	11 702,62	0,00	11 702,62	11 702,62	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Wierzbna - 11.702,62 zł
32	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2020	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 32</b>						<b>10 434 486,45</b>	<b>788 630,59</b>	<b>6 984 669,88</b>	<b>3 532 921,14</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 451 748,74</b>	<b>0,00</b>	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	LEX - System Informacji Prawnej	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów	2020	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	754	75416	Zakupy inwestycyjne	Zakup i instalacja tablicy informacyjnej wyświetlającej prędkość pojazdów	2020	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Głębocko - Zakup kosiarki - traktorek	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Głębocko - 10.000,00 zł
5	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Kobiela - Zakup kosiarki - traktorka	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Kobiela - 10.000,00 zł
6	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Wojśław - Zakup kosiarki - traktorek	2020	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Wojśław - 12.000,00 zł
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 6</b>						<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>10 574 486,45</b>	<b>788 630,59</b>	<b>7 124 669,88</b>	<b>3 672 921,14</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 451 748,74</b>	<b>0,00</b>	

**Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2020 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2019r.	Nakłady planowane na 2020r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła				Uwagi
										kredyt /pożyczka na		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II: Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2020	536 460,00	34 460,00	<b>502 000,00</b>	83 745,46	0,00	0,00	418 254,54	0,00	RPO WO na lata 2014-2020 dof. 85 % koszt.kwalif.dofinansowanie w wys. 418.254,54 zł
2	921	92105	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycy	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2020	1 207 157,00	357 157,00	<b>850 000,00</b>	350 048,00	0,00	0,00	499 952,00	0,00	PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2020r. w wys. 499.952,00 zł
3	921	92105	Poszerzenie funkcji i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bogdanowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	220 000,00	0,00	<b>220 000,00</b>	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2021r. w wys. 138.259,00 zł
4	921	92109	Podniesienie standardu budynku OKIR w Grodkowie	dotacja celowa	2019-2020	793 307,00	20 000,00	<b>461 339,00</b>	461 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO WO na lata 2014-2020 dof. 85 % koszt.kwalif.dofinansowanie w wys. 300.000,00 zł, dotacja celowa na wkład własny - 461.338,11 zł
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.4</b>						<b>2 756 924,00</b>	<b>411 617,00</b>	<b>2 033 339,00</b>	<b>1 115 132,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 206,54</b>	<b>0,00</b>	

**Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2020 r.**

**Tabela 1. Dochody**

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>395 000,00</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>395 000,00</b>

**Tabela 2. Wydatki**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>395 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>39 500,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>355 500,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	273 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 285,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 215,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		dotacje na zadania bieżące	81 700,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>395 000,00</b>

**Plan 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 na 2020 r.**

**Tabela 1. Dochody**

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 500,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	33 500,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>33 500,00</b>

**Tabela 2. Wydatki**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 500,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z grom. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>33 500,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 500,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>33 500,00</b>

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 r.**

**Tabela 1. Dochody**

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 690 550,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	3 690 550,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>3 690 550,00</b>

**Tabela 2. Wydatki**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 690 550,00</b>
		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 690 550,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 690 550,00
	<b>90002</b>	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 750,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 486 800,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>3 690 550,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 r.**

**Tabela 1. Dochody bieżące**

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>201 736,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 736,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 902,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 902,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 600,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>202 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 515 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 279 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 236 000,00
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>30 930 838,00</b>

Tabela 2. Wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2020 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnią się:							
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>201 736,00</b>	<b>201 736,00</b>	<b>201 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 736,00	201 736,00	201 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 902,00</b>	<b>3 902,00</b>	<b>3 587,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 902,00	3 902,00	3 587,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>202 000,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	103,00	0,00	103,00	0,00	6 897,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 515 000,00</b>	<b>768 019,00</b>	<b>696 855,00</b>	<b>71 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 746 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 236 000,00	177 300,00	140 600,00	36 700,00	0,00	23 058 700,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 583 000,00	569 719,00	539 455,00	30 264,00	0,00	6 013 281,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	642 000,00	21 000,00	16 800,00	4 200,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2020 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnia się:							
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki</b>			<b>30 930 838,00</b>	<b>981 960,00</b>	<b>909 878,00</b>	<b>72 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 948 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:
							dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	dotacja otrzymana z Powiatu na zadania z zakresu biblioteki powiatowej	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	dotacja przekazana dla MiGB w Grodkowie na realizację zadań z zakresu bililoteki powiatowej	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 r.**

**Tabela 1 . Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

**1.1. Dotacje podmiotowe**

w złotych

Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.			Instytucje kultury w tym :		
1.1	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	zadania statutowe	1 346 910,00
	926	92605		zadania statutowe	647 070,00
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	1 062 140,00
	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania biblioteki powiatowej	18 000,00
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>3 074 120,00</b>

**1.2. Dotacje celowe**

Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	Podniesienie standardu budynku OKIR w Grodkowie	461 339,00
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>461 339,00</b>

**1.3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej**

1	600	60013	Samorząd Województwa	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna	5 000,00
2	600	60013	Samorząd Województwa	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na obwodnicy miejscowości Grodków	100 000,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Jaszów - Bogdanów	150 000,00
4	750	75020	Starostwo Powiatowe	stanowisko konserwatora zabytków	8 177,00
5	750	75020	Starostwo Powiatowe	zadania z zakresu komunikacji	52 042,00
6	853	85311	Starostwo Powiatowe	Warsztaty Terapii Zajęciowej	20 000,00
<b>Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.6)</b>					<b>335 219,00</b>

<b>1.4. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)</b>					
1	801	80104	Inne jst	dotacja	54 072,00
2	926	92601	Starostwo Powiatowe	utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	257 596,00
<b>Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.2)</b>					<b>311 668,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>4 182 346,00</b>
<b>z tego: bieżące</b>					<b>3 466 007,00</b>
<b>majątkowe</b>					<b>716 339,00</b>

**Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

w złotych

<b>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>		<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4		5
1	851	85153	Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży		30 000,00
2	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych		40 000,00
3	851	85154	Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia		16 700,00
4	851	85154	Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży		20 000,00
5	851	85154	Mały grant na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym		5 000,00
6	851	85195	Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania		50 000,00
7	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem		15 000,00
8	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych		100 000,00
9	921	92195	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży		10 000,00
10	921	92195	Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich		9 180,00
11	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych		10 000,00
12	921	92195	Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów		5 000,00
13	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi		15 000,00

14	921	92195	Wspieranie i propagowanie działań w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i lokalnego dorobku artystycznego	4 000,00	
15	926	92605	Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	370 000,00	
16	926	92605	Wspieranie finansowe rozwoju sportu z ustawy o sporcie	233 000,00	
<b>Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.16)</b>				<b>932 880,00</b>	
<b>Dotacje podmiotowe i celowe</b>					
<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązyczkach	zadania statutowe	1 523 088,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	zadania statutowe	2 184,00
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK	zadania statutowe	240 468,00
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałązyczkach	zadania statutowe	398 016,00
5	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązyczkach	zadania statutowe	139 284,00
6	853	85306	Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie	zadania statutowe	37 800,00
<b>Ogółem dotacje podmiotowe i celowe ( od poz.1 do poz.6)</b>				<b>2 340 840,00</b>	
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>3 273 720,00</b>	

**Wydatki jednostek pomocniczych na 2020 rok**

**Tabela 1. Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOLECKI**

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>4 000,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>4 000,00</b>
		1	Galązycze - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	4 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>35 047,57</b>
		<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>35 047,57</b>
	<b>60017</b>	1	Gnojna - "Naprawa drogi transportu rolnego-droga gminna"	5 000,00
		2	Jaszów - "Zakup tłucznia na drogi gminne"	4 500,00
		3	Lubcz - "Remont chodnika"	13 000,00
		4	Sulisław - "Położenie masy bitumicznej na drogach gminnych"	12 547,57
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>15 500,00</b>
		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>15 500,00</b>
	<b>75412</b>	1	Kolnica - "Wymiana ogrodzenia wokół remizy"	5 500,00
		2	Lipowa - "Remont budynku remizy OSP"	1 000,00
		3	Młodoszowice - "Zakup dwóch aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych"	7 000,00
		4	Wierzbnik - "Zakup ubrań ochronnych dla OSP Wierzbnik"	2 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>90 954,70</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>90 954,70</b>
	<b>90095</b>	1	Baków - "Poprawa estetyki wsi"	5 000,00
		2	Bogdanów - "Poprawa estetyki wsi"	500,00
		3	Galązycze - "Remont schodów przy drodze gminnej (zakup + usługa)"	17 940,00
		4	Gierów - "Poprawa estetyki wsi"	400,00
		5	Gnojna - "Poprawa estetyki wsi"	830,08
		6	Jaszów - "Zakup i montaż tablic informacyjnych", "Poprawa estetyki wsi", "Zakup drewnianego domku narzędziowego na działce gminnej nr 224/6"	7 357,35
		7	Jeszkotle - "Zakup i montaż tablic informacyjnych"	5 000,00
		8	Jędrzejów - "Poprawa estetyki wsi"	6 000,00
		9	Kobiela - "Poprawa estetyki wsi"	500,00
		10	Kolnica - "Poprawa estetyki wsi"	635,82
		11	Kopice - "Poprawa estetyki wsi"	489,50
		12	Lipowa - "Poprawa estetyki wsi"	4 000,00
		13	Lubcz - "Poprawa estetyki wsi"	742,20
		14	Mikołajowa - "Poprawa estetyki wsi", "Odmulenie stawu gminnego we wsi Mikołajowa"	10 500,00
		15	Młodoszowice - "Zakup i montaż wiaty przystankowej"	6 000,00
		16	Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi"	515,26
		17	Polana - "Poprawa estetyki wsi"	1 123,10
		18	Przylesie Dolne - "Poprawa estetyki wsi", "Zakup tablicy ogłoszeniowej"	3 600,00
		19	Rogów - "Poprawa estetyki wsi"	6 000,00
		20	Tarnów Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi"	291,23
		21	Wierzbnik - "Poprawa estetyki wsi"	500,00
		22	Wierzbnik - "Poprawa estetyki wsi"	2 000,00
		23	Wojśław - "Poprawa estetyki wsi"	4 591,15
		24	Wójtowice - "Poprawa estetyki wsi"	1 125,28
		25	Żarów - "Kosiarka - zakup"	5 313,73
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>208 893,55</b>
		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>208 893,55</b>
	<b>92105</b>	1	Bogdanów - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	6 000,00
		2	Galązycze - "Organizacja imprez sołeckich"	2 500,83
		3	Gierów - "Organizacja imprez sołeckich"	4 456,94
		4	Głębocko - "Organizacja imprez sołeckich", "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej"	6 742,93
		5	Gnojna - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	25 000,00
		6	Gola Grodkowska - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	18 128,55
		7	Jaszów - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Zakup strojów ludowych w ramach promocji sołectwa i gminy na różnych imprezach i spotkaniach integracyjnych"	3 200,00
		8	Jeszkotle - "Organizacja imprez sołeckich"	1 500,00
		9	Jędrzejów - "Zakup namiotu okolicznościowego", "Zakup ławek i stołów", "Zakup i montaż blaszaka przy świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	17 000,00
		10	Kobiela - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	9 399,07
		11	Kopice - "Organizacja imprez sołeckich"	1 000,00
		12	Lipowa - "Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z remontem", "Zakup i montaż blaszaków przy świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem podłoża", "Organizacja imprez sołeckich"	19 479,32
		13	Lubcz - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00
		14	Mikołajowa - "Organizacja imprez sołeckich"	1 662,68
		15	Młodoszowice - "Remont i doposażenie świetlicy", "Organizacja imprez sołeckich"	8 669,58
		16	Nowa Wieś Mała - "Remont i doposażenie świetlicy"	20 500,00
		17	Osiek Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich"	5 000,00
		18	Przylesie Dolne - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00
		19	Rogów - "Organizacja imprez sołeckich"	3 083,52
		20	Starowice Dolne - "Organizacja imprez sołeckich"	4 514,17
		21	Tarnów Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	3 000,00
		22	Wierzbnik - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00

		23	Wierzbnik - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	22 249,83
		24	Więcmierzycze - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	9 440,83
		25	Wojślaw - "Organizacja imprez sołeckich"	3 000,00
		26	Wójtowice - "Organizacja imprez sołeckich"	5 000,00
		27	Zielonkowice - "Organizacja imprez sołeckich"	1 045,03
		28	Żelazna - "Organizacja imprez sołeckich"	1 320,27
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>91 853,25</b>
			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>91 853,25</b>
		1	Bąków - "Postawienie blaszaka na boisku (zakup + montaż)"	5 635,46
		2	Gierów - "Doposażenie siłowni zewnętrznej", "Utwardzenie i zagospodarowanie terenu na placu zabaw", "Zakup ławek i stołów"	10 000,00
		3	Jaszów - "Zakup i montaż blaszaka na placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu pod nim", "Zakup i montaż toalety drewnianej na placu zabaw"	5 650,00
		4	Jeszkotle - "Doposażenie placu zabaw"	8 049,03
		5	Jędrzejów - "Doposażenie placu zabaw"	4 789,41
		6	Przylesie Dolne - "Remont i doposażenie boiska", "Remont ogrodzenia na placu zabaw", "Remont i doposażenie placu zabaw"	14 491,51
		7	Starowice Dolne - "Doposażenie boiska wiejskiego"	15 000,00
		8	Wojnowiczki - "Doposażenie placu zabaw"	9 737,84
		9	Wójtowice - "Remont i doposażenie boiska", "Zakup namiotu okolicznościowego"	7 500,00
		10	Zielonkowice - "Doposażenie placu zabaw"	8 000,00
		11	Żarów - "Element siłowni zewnętrznej"	3 000,00
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>446 249,07</b>

**Tabela 2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOLECKI**

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>32 000,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>
	90095	1	Głębocko - "Zakup kosiarki - traktorek"	10 000,00
		2	Kobiela - "Zakup kosiarki - traktorka"	10 000,00
		3	Wojślaw - "Zakup kosiarki - traktorek"	12 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>82 445,55</b>
			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>82 445,55</b>
		1	Bogdanów - "Doprowadzenie przyłączy do świetlicy kontenerowej"	6 971,32
		2	Strzegów- "Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej"	17 474,23
		3	Tarnów Grodkowski - "Budowa wiaty/altany przy świetlicy wiejskiej"	27 000,00
		4	Więcmierzycze - "Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej"	15 000,00
		5	Żelazna - "Budowa altanki z grilem przy świetlicy III etap"	9 000,00
		6	Żelazna - "Siłownia zewnętrzna przy świetlicy (projekt + zakup + montaż)"	7 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>113 410,33</b>
			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>113 410,33</b>
		1	Bąków - "Budowa wiaty tanecznej na boisku (zakup + usługa montażu)"	17 000,00
		2	Kolnica - "Wymiana ogrodzenia wokół placu zabaw"	22 000,00
		3	Kopice - "Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem na placu zabaw"	37 000,00
		4	Osiek Grodkowski - "Budowa wiaty/altanki (dokumentacja + zezwolenia)"	16 207,71
		5	Polana - "Budowa wiaty na placu zabaw"	9 500,00
		6	Wierzbnia - "Budowa wiaty (altany) na placu zabaw"	11 702,62
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>227 855,88</b>
<b>Tabela 3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOLECKI</b>				
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>446 249,07</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>227 855,88</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>674 104,95</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały XIV/ /18  
Rady Miejskiej w Grodkowie  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 2020 r.		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Dochody	Wydatki	
1.	801	80104	"Żywnienie " - przedszkola	0,00	329 360,00	329 360,00	0,00
2.	854	85401	"Żywnienie " - świetlice szkolne	0,00	664 720,00	664 720,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>994 080,00</b>	<b>994 080,00</b>	<b>0,00</b>

## **Część opisowa do projektu uchwały budżetowej.**

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/433/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, do projektu uchwały budżetowej Burmistrz dołącza część opisową, zawierającą materiały informacyjne:

- 1) omówienie przyjętych wskaźników budżetowych,
- 2) prognozę dochodów wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia,
- 3) omówienie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- 4) omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu,
- 5) tabelaryczne zestawienie planu na 1.01.2019 r., planu na 30.09.2019 r., przewidywanego wykonania za 2019 r. i prognozowanych na 2020 r. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,

oraz uzasadnienie :

- 1) wydatków na wynagrodzenia,
- 2) wydatków majątkowych,
- 3) przychodów.

### **I. Omówienie przyjętych wskaźników budżetowych.**

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 poz.1530 tj. z dnia 2018.08.09) dochodami gminy są:

1. dochody własne,
2. subwencja ogólna,
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

#### **1. Źródłami dochodów własnych gminy są:**

- 1) wpływy z podatków:
  - a) od nieruchomości,
  - b) rolnego,
  - c) leśnego,
  - d) od środków transportowych,
  - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
  - f) od spadków i darowizn,
  - g) od czynności cywilnoprawnych;
- 2) wpływy z opłat : skarbowej, targowej, od posiadania psów (jeśli rada podejmie taką uchwałę), reklamowej, eksploatacyjnej i innych stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe;
- 4) dochody z majątku gminy;
- 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;

- 7) prowizja od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
- 9) odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych gminy;
- 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy (w 2020 r. udział gminy w podatku PIT wynosić będzie 38,16%, a więc będzie wyższy od wskaźnika 2019 r. o 0,08 pkt procentowego) i od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (w 2020 r. udział gminy wyniesie 6,71%, tak jak w 2019 r.).

## **2. Subwencja ogólna.**

Subwencja składa się z części :

- 1) oświatowej,
- 2) wyrównawczej,
- 3) równoważącej.

## **3. Dotacje celowe z budżetu państwa.**

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
- 2) na zadania realizowane przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- 3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Dochodami gminy mogą być również środki pozyskane z innych źródeł.

## **Do kalkulacji dochodów własnych na 2020 rok przyjęto następujące wskaźniki budżetowe :**

- do prognozy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości - stawki podatku od nieruchomości zgodnie z projektem Uchwały Rady Miejskiej przygotowanym na sesję 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. i wprowadzenia zwolnień od podatku (tabela 1.1. Kalkulacja podatku od nieruchomości na 2020 r.)
- do prognozy dochodów z tytułu podatku rolnego – stawkę podatku rolnego od 1 ha 146,1500 zł, ustaloną wg średniej ceny skupu żyta z 11 kwartałów poprzedzających IV kwartał 2019 r. podanej przez GUS w wysokości 58,46 zł za 1dt ( w 2019 r. w naszej gminie obowiązywała stawka 135,9000 zł od 1 ha, będąca naliczeniem od ceny żyta 54,36 zł za 1dt),
- do prognozy dochodów z tytułu podatku leśnego - stawkę podatku leśnego 42,7328 zł od 1ha, wyliczoną w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna podaną przez GUS tj. 194,24 zł ( w 2019 r. 42,2356 zł wyliczona w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna 191,98 zł) ,
- do prognozy dochodów z tytułu podatków od środków transportowych - stawki podatku od środków transportowych zgodnie z Uchwałą Nr XIII/102/15 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku, czyli takie jakie obowiązywały w 2019 r.  
Wskaźniki ściągłości wyżej wymienionych podatków przyjęto na podstawie przewidywanej ściągłości za 2019 r.

- do prognozy dochodów z tytułu najmu i dzierżawy mienia - stawki czynszu za lokale mieszkalne na poziomie nowych stawek obowiązujących od lutego 2020 r., ; stawki czynszu za lokale użytkowe , czynszu dzierżawnego i wieczystego użytkowania na poziomie 2019 roku.

Wysokość subwencji i dotacji przyjęto na podstawie informacji przekazanych gminie przez dysponentów środków. Jak wynika z pisma Ministra Finansów oraz Wojewody Opolskiego nie są to kwoty ostateczne, mogą one ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2020.

## II Prognoza dochodów wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia.

### 1. Dochody bieżące.

1.1. Dochody własne gminy .....39.214.267,60 zł

1.1.1. Wpływy z podatków .....14.840.370 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310).....9.837.940 zł

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- 1) grunty;
- 2) budynki lub ich części;
- 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podstawę opodatkowania stanowi:

- 1) dla gruntów - powierzchnia;
- 2) dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa;
- 3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych.

Górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości na każdy rok określa Minister Finansów, natomiast Rada Miejska, w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy.

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki podatku od nieruchomości zgodnie z projektem Uchwały Rady Miejskiej przygotowanym na sesję 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. i wprowadzenia zwolnień od podatku (tabela 1.1. Kalkulacja podatku od nieruchomości na 2020 r.)

### **Kalkulację podatku przedstawia tabela nr 1. 1, załączona do materiałów objaśniających.**

Skalkulowany dochód z tytułu podatku od nieruchomości wg tabeli 1 stanowi kwotę 9.837.940 zł, przyjmując wskaźnik ściągłości na poziomie 99% od osób prawnych oraz 96% od osób fizycznych. Wymiar podatku na 2020 rok jest wyższy niż wymiar na 2019 rok z tytułu wzrostu podstawy opodatkowania, tj. powierzchni i wartości budowli o kwotę 265.993 zł oraz wzrostu stawek o kwotę 568.475 zł .

**Wpływy z podatku rolnego (§ 0320).....3.527.630 zł**

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi :

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego; podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi – równowartość pieniężną 2,5q żyta,
- 2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków; podatek rolny od 1 ha wynosi – równowartość pieniężną 5q żyta .

Ogłoszona przez GUS średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy, będąca podstawą naliczania podatku rolnego na 2020 rok wynosi 58,46 zł za 1dt, co daje stawkę podatku rolnego od 1 ha 146,1500 zł ( w 2019 r. 135,9000 zł).

Przyjmuje się do prognozy dochodów cenę skupu żyta podaną przez GUS .

**Kalkulację podatku przedstawia tabela nr 1.2 , załączona do materiałów objaśniających.**

Skalkulowany dochód z tytułu podatku rolnego wg powyższej tabeli stanowi kwotę 3.578.629 zł , przyjmując wskaźnik ściągальności od osób prawnych 99 % i od osób fizycznych 98% wymiaru, prognozowana kwota wpływu do budżetu wynosi 3.527.630 zł i jest wyższa niż prognozowana na 2019 r. o 264.000 zł .

**Wpływy z podatku leśnego (§ 0330).....138.470 zł**

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków .

Podatek leśny od 1 hektara, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Cena drewna do obliczeń podatku leśnego na 2020 r. wynosi 194,24 zł ( w 2019 r. 191,98 zł ), co daje stawkę podatku od 1ha lasu 42,7328 zł ( w 2019 r. 42,2356 zł) . Ściągальność podatku leśnego założono na poziomie 99% wymiaru.

**Kalkulację podatku przedstawia tabela nr 1.3 , załączona do materiałów objaśniających.**

Prognozowana kwota wpływu z podatku leśnego wynosi 138.470 zł .

**Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340).....476.790 zł**

Przyjęto stawki podatku od środków transportowych zgodnie z Uchwałą Nr XIII/102/15 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku, czyli takie jakie obowiązywały w 2019 r.

**Kalkulację podatku przedstawia tabela nr 1.4 , załączona do materiałów objaśniających.**

Prognozowana kwota wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 476.790 zł,

przyjmując wskaźnik ściągalsności na poziomie 98% wymiaru od osób prawnych oraz 95% od osób fizycznych .

**Wpływy z podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350).....24.000 zł**

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360).....36.000 zł**

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).....799.540 zł**

Plan ustalono na poziomie średniego wykonania z dwóch poprzednich lat i przewidywanego wykonania 2019 r.

**1.1.2. Wpływy z opłat .....5.399.852 zł**

**Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410).....84.000 zł**

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r.

**Wpływy z opłaty targowej (§ 0430).....340.000 zł**

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowisku. Na 2020 r. nie zakłada się wzrostu stawek opłaty targowej .Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460).....517.780 zł**

Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca za wydobytą kopalinę, opłata ustalona jest jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobywanej.

Gmina z tej opłaty otrzymuje 60%, pozostałe 40% otrzymuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan ustalono na podstawie informacji złożonych przez przedsiębiorców zajmujących się wydobywaniem kopaliny.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480).....395.000 zł**

Plan ustalono na podstawie oświadczeń składanych przez przedsiębiorców dotyczących wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.

**Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490).....3.690.550 zł**

Skalkulowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z planowanymi stawkami opłaty które wynikają z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wprowadzającej szereg niezwykle istotnych zmian związanych z gminnymi systemami gospodarki odpadami komunalnymi. W ślad za zmianami ustawowymi następuje znaczny wzrost wydatków i stawianych ustawowo wymogów w tym zakresie w związku z czym muszą wzrosnąć dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami .

Aby pokryć planowane wydatki nowa miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami jeśli są one zbierane w sposób selektywny winna wzrosnąć o co najmniej 25 % , a jeśli nie są zbierane w sposób selektywny nałożona będzie opłata podwyższona stanowiąca wielokrotność opłaty podstawowej .

Gmina jest przed rozstrzygnięciem przetargu na tą usługę.

W projekcie budżetu przyjęto , że dochody z opłaty, przy założonym wskaźniku ściągłości 96% będą pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. koszty odbierania i zagospodarowania, koszty PSZOK-u oraz obsługi administracyjnej systemu.

**Wpływy z opłaty zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (§ 0690).....33.500 zł**

opłaty za korzystanie ze środowiska stanowią dochód budżetów gminy, ustalane są przez podmioty korzystające ze środowiska i wpływają na „specjalne rachunki bankowe, prowadzone wyłącznie w celu gromadzenia i redystrybucji tych wpływów” przez zarząd województwa. Do obowiązku zarządu województwa należy przekazywanie wpływów z tych środków między innymi na rachunki budżetów gmin w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie. Opłaty te Gmina musi wykorzystać w całości na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody zostały określone na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.

**Inne opłaty stanowiące dochód gminy pobierane na podstawie odrębnych przepisów**

**(§ 0490 , § 0550, § 0610, § 0640, § 0660, § 0670, § 0690 ).....339.022 zł**

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.....43.000 zł
- wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.....4.000 zł
- wpływy z opłaty adiacenckiej.....1.100 zł
- wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.....29.000 zł
- wpływy opłaty za udzielanie ślubu poza lokalem.....6.000 zł
- wpływy z opłaty komorniczej, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych.....23.222 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.....600 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.....86.500 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.....3.000 zł
- wpływy z różnych opłat w placówkach oświatowych.....21.100 zł
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku.....120.000 zł
- wpływy z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji.....1.500 zł.

**1.1.3.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy (§ 0750, § 0830, § 0940).....296.935 zł**

- wpływy z różnych rozliczeń, usług i wynajmu (szkoły, przedszkola, gimnazja, zespół administracyjno-ekonomiczny szkół).....47.125 zł
- wpływy z różnych dochodów i usług Ośrodka Pomocy Społecznej.....242.710 zł, w tym: kwota 100.000 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń do OUW oraz 15.000 zł - odsetki od tych świadczeń, plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r.,
- wpływy z usług cmentarnych z cmentarzy komunalnych : Bąków, Osiek Grodkowski, Żelazna-Głębocko i Jędrzejów..... 7.100 zł.

**1.1.4.Dochody z majątku gminy (zaliczane do dochodów bieżących tj. § 0750, 0830, 0920)**

**Planowane dochody na 2020 rok.....1.604.194 zł**

w tym :

- wpływy z najmu i dzierżawy budynków i lokali na terenie gminy.....208.000 zł  
wg umów 2019 r
  - dochody z czynszów lokali gminnych mieszkalnych i użytkowych.....1.378.000 zł  
wraz z opłatami za media, przyjęto ściągalność 96 %
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.....4.000 zł
  - wpływy z pozostałych odsetek od sprzedaży ratalnej.....5.170 zł
  - dochody ze świetlic wiejskich wg stałych umów i innych planowanych.....1.524 zł
  - dochody z hali przy LO w Grodkowie- współwłasność gminy.....7.500 zł
- 1.1.5. Dochody z kar pieniężnych i grzywien (§ 0570) .....10.000 zł**  
Planowane wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską.....10.000 zł

**1.1.6. Prowizja od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) .....68.130 zł**  
Planowane dochody dla gminy obliczone na podstawie informacji o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdz.75011, 85228, 85502 (wg danych z informacji dysponenta tj. OUW) na 2020 r. wyniosą .....68.130 zł.

**1.1.7. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910).....19.720 zł**  
Planowane dochody na 2020 r.....19.720 zł

**1.1.8. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920).....69.218 zł**  
Planowane dochody na 2020 r.....69.218 zł

**1.1.9. Inne dochody należne gminie .....114.500 zł**  
w tym:  
- opłata za odbiór ścieków- kanalizacja w miejscowości Żelazna i Osiek Gr. (§ 0830).....114.500 zł

**1.1.10 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa .....16.745.096 zł**  
w tym:  
**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT ( § 0010).....16.515.096 zł**  
Kwotę przyjęto z informacji Ministra Finansów (ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r.), udział gminy w podatku wyniesie 38,16 %, wzrost udziału gminy o 0,08 pkt procentowego w stosunku do 2019 r.

**Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT(§0020).....230.000 zł**  
Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r.

**1.2. Subwencja ogólna z budżetu państwa.....20.584.207 zł**  
w tym:  
**Część wyrównawcza.....5.535.526 zł** ( w 2019 r. 4.668.879 zł , wzrost o 866.647 zł)  
**Część równoważąca.....78.892 zł** ( w 2019 r. 49.409 zł, wzrost o 29.483 zł)  
**Część oświatowa.....14.969.789 zł** ( w 2019 r. 14.903.797 zł, wzrost o 65.992 zł)

Kwoty udziałów i subwencji nie są kwotami ostatecznymi. O ostatecznych wielkościach Gmina zostanie poinformowana w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

### **1.3. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego**

**na realizację zadań powierzonych .....18.000 zł**

Dotacja na realizację zadań z zakresu Biblioteki Powiatowej realizowanych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodkowie z Powiatu Brzeskiego w kwocie 18.000 zł tak jak w 2019 r.

### **1.4. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych .....144.144 zł**

Planowany zwrot dotacji udzielonej na dzieci z innych gmin tj. Przeworno, Skoroszyce, Strzelin uczęszczające do Przedszkola niepublicznego w miejscowości Gałączyce w kwocie 144.144 zł.

### **1.5. Dotacje celowe z budżetu państwa .....32.689.130 zł**

w tym:

**1. na zadania zlecone kwota ..... 30.930.838 zł,**  
**(wyższa o 14.485.144 zł od kwoty planu na początek 2019 r.)**

**2. dofinansowanie zadań własnych kwota .....1.758.292 zł,**  
**(niższa o 52.966 zł od kwoty planu na początek 2019 r.)**

w tym:

- kwota 104.063 zł to planowana dotacja, stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację zadań bieżących w ramach funduszu sołeckiego,

- kwota 599.229 zł to planowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja liczona zgodnie z art.109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 1.437 zł na jedno dziecko , liczba dzieci wg danych SIO 417.

- kwota 1.055.000 zł to planowana dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej .

Kwoty dotacji to kwoty według wstępnych informacji otrzymanych od dysponentów środków. Mogą one ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2020 r.

### **1.6 Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dopłata do przewozów autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej....50.335 zł**

planowana dopłata do przewozów autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej , 0,80 zł do wozokilometra ( w 2019 r. 1zł do wozokilometra)

### **1.7 Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....1.573 zł**

środki z PUP na prace interwencyjne wg podpisanych umów w 2019r.

**Razem prognozowane dochody bieżące na 2020 r ustala się na kwotę.....92.701.656,60 zł.**

Dochody własne ustala się na kwotę 39.214.267,60 zł, czyli następuje wzrost o 3.084.839,60 zł do planu na początek 2019 roku, w szczególności z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT - 740.149 zł,
- podatek od nieruchomości -740.480 zł,
- podatek rolny - 264.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 329.540 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 747.450 zł,
- wpływy z czynszów najmu lokali mieszkalnych – 130.000 zł.

Dwie ostatnie pozycje ukierunkowane są na wydatki w tym zakresie.

Dochody z tytułu subwencji ustala się w ślad za szacunkami Min. Finansów na kwotę 20.584.207 zł, czyli następuje wzrost o 1.501.383 zł do planu na początek 2019 roku, a 962.122 zł do planu na koniec 2019 r., w tym subwencja oświatowa rośnie odpowiednio o 605.253 zł – do początku 2019 r. i o 65.992 zł do planu na koniec 2019 r.

Kwoty udziałów, subwencji i dotacji nie są kwotami ostatecznymi. O ostatecznych wielkościach Gmina zostanie poinformowana w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020, natomiast pozostałe dochody ustalono na poziomie realnym do uzyskania.

## **2. Dochody majątkowe**

### **2.1. Dochody ze sprzedaży majątku na 2020 rok.....405.350 zł**

- planowane dochody ze sprzedaży mienia gminnego.....400.000 zł  
w tym:
  - wpływy ze sprzedaży ratalnej mienia .....42.600 zł,
  - planowana sprzedaż mienia .....357.400 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych .....5.350 zł

### **2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.....4.948.244,28 zł**

w tym:

#### **2.2.1. planowane dotacje.....1.870.003,28 zł**

- z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych planowana kwota dotacji .....672.328,74 zł  
na zadanie: Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem - etap I kontynuacja zadania z 2019 r.
- z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wg złożonych i przygotowywanych do złożenia wniosków kwota dotacji .....597.670 zł  
w tym na zadanie:
  - Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie.....317.670 zł
  - Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie.....280.000 zł
- z budżetu Województwa Opolskiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych – drogi dojazdowe do gruntów rolnych planowana kwota.....131.750 zł  
na zadanie pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych – Żelazna” ,  
Wniosek na wyżej wymienione zadanie zostanie złożony w grudniu 2019 r.

- z RPO WO na lata 2014-2020 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego -Etap II planowana kwota dotacji .....418 254,54 zł  
na zadanie pn. „ Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy”  
złożony wniosek w czerwcu 2019 r.
- z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2020 planowana kwota dotacji .....50.000 zł  
na zadanie: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Stadionie Miejskim w Grodkowie  
Wniosek na wyżej wymienione zadanie zostanie złożony w 2020r.

### **2.2.2.refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich.....3.078.241 zł**

- z budżetu państwa, stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego.....80.163 zł
- ze środków PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część I” .....1.998.144 zł  
zgodnie z podpisaną umową 00030-65150-UM0800022/16 z dnia 6 listopada 2017 r.  
Kwota ta zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie tego zadania.
- ze środków PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik” .....499.982 zł  
zgodnie z podpisaną umową 00001-65160-UM0800004/18 z dnia 10 października 2018 r.  
Kwota ta zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie tego zadania.
- ze środków PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce” .....499.952 zł  
zgodnie z podpisaną umową 00004-65170-UM0810020/18 z dnia 18 października 2018 r.  
Z kwoty tej 249.952 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie tego zadania.

### **2.3 .Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego**

w prawo własności.....32.000 zł.

Razem prognozowane dochody majątkowe na 2020 r. ustala się na kwotę.....5.385.594,28 zł,  
z tej kwoty 2.748.078,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych w ramach projektów unijnych , pozostała kwota będzie przeznaczona na realizację wydatków majątkowych.

Prognozowane na 2020 r. dochody budżetu ustala się na kwotę..... 98.087.250,88 zł,  
w tym:

dochody bieżące .....92.701.656,60 zł, co stanowi 94,51 % ogółu dochodów,  
dochody majątkowe .....5.385.594,28 zł, co stanowi 5,49% ogółu dochodów.

Wyżej omówione dochody w zestawieniu z planem na początek 2019 r., zmienionym na dzień 30.09.2019 r., przewidywanym wykonaniem 2019 roku oraz prognozą na 2020 r. przedstawia tabela nr 1 w części V. Tabelaryczne zestawienie przewidywanego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok poprzedzający rok budżetowy i planu na rok budżetowy.

Planowane dochody na 2020 r. zostały ujęte w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. Załącznik ten zawiera Tabelę 1. Dochody bieżące, Tabelę 2. Dochody majątkowe, Tabelę 3. Dochody budżetu.

### III. Omówienie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Ustalono wydatki budżetu w łącznej wysokości.....97.339.172,88 zł

w tym:

- wydatki bieżące.....88.181.164,00 zł, co stanowi 90,59 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe.....9.158.008,88 zł, co stanowi 9,41 % wydatków ogółem,

w tym :

Wydatki na zadania realizowane w ramach programów UE na kwotę 2.033.339,00 zł.

Zadanie pn. Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycze jest zadaniem kontynuowanym z 2019 r. Pozostałe zadania planowane są do realizacji.

Montaż finansowy planowanych na 2020 r. wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- środki pozyskane na inwestycje w formie dotacji .....2.369.955,28 zł,
- środki własne budżetu..... 4.788.053,60 zł,
- kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych.....2.000.000,00 zł.

Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie .....700.000,00 zł

Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej.....1.300.000,00 zł

Na zadania majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego ustalono kwotę 227.855,88 zł.

Plan na wydatki bieżące ustalono na poziomie nie przekraczającym limitu wyznaczonego przez wysokość dochodów bieżących, z zachowaniem zasady wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowano wynik operacyjny na poziomie 4.520.492,60 zł, pozwalający osiągnąć wskaźnik jednoroczny spłaty zobowiązań w latach przyszłych na poziomie 8,24 %.

W ramach wydatków bieżących na 2020 r. uwzględnione zostały przede wszystkim:

- wydatki na obsługę długu publicznego w związku z zaciągniętymi kredytami,
- wydatki związane z zawartymi umowami wieloletnimi zapewniającymi ciągłość działania gminy,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2019 i potrzeby przedstawione w materiałach planistycznych. Zapewniono środki na poziomie niezbędnym do realizacji zadań, założono wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi jednostek gminnych od stycznia 2020 r. o wskaźnik realnego wzrostu płac (zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa). Wynagrodzenia nauczycieli ustalono na poziomie osiągniętym po wprowadzonych podwyżkach w 2019 r. Natomiast kolejne

wzrost wynagrodzeń nauczycieli i termin wprowadzenia zmian będzie rozpatrywany w trakcie roku i zgodny z wytycznymi budżetu państwa.

Zadania inwestycyjne do projektu budżetu przyjęto z wieloletniego programu inwestycyjnego. Zaplanowano również zadania jednoroczne, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

W ramach funduszu sołeckiego przyjęto zadania wg złożonych przez Sołectwa wniosków.

Planowane wydatki na 2020 r. w zestawieniu z planem na początek 2019 r., zmienionym na dzień 30.09.2019 r. i przewidywanym wykonaniem 2019 roku przedstawia tabela nr 2 w części V. Tabelaryczne zestawienie przewidywanego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok poprzedzający rok budżetowy i planu na rok budżetowy.

**Planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

**1. Wydatki bieżące .....88.181.164,00 zł**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....215.640,00 zł**

**Rozdział 01008 - Melioracje wodne .....34.000,00 zł**

- konserwacja rowów gminnych i przepustów na terenie gminy .....30.000,00 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego .....4.000,00 zł

załącznik 11 do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.– Wydatki jednostek pomocniczych, tabela 1.

**Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.....110.000,00 zł**

- koszty administrowania kanalizacją sanitarną w miejscowości Żelazna i Osiek Grodkowski.....110.000,00 zł

**Rozdział 01030- Izby Rolnicze.....70.640,00 zł**

- składka na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek z tego podatku tj.(3.527.630 + 4.370 )\* 2% = 70.640 zł]

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność.....1.000 zł**

- wydatki bieżące w ramach Programu Odnowa wsi.....1.000 zł

**Dział 600 - Transport i łączność.....573.948,00 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy..... 110.000,00 zł**

dofinansowanie kursów lokalnego autobusowego transportu na terenie Gminy Grodków z udziałem dotacji z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 0,80 zł do wozokilometra, planowana kwota 50.335 zł.

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne.....268.900,00 zł**

w tym:

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.....30.000 zł,
- zakup i montaż urządzeń BRD.....5.000 zł,
- zakup znaków .....5.000 zł,
- wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych.....120.000 zł,
- wykonanie remontów nawierzchni z kostki brukowej.....20.000 zł,
- koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych.....10.000 zł,
- czyszczenie przepustów ulicznych deszczowych.....10.000 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.....2.900 zł,
- przeglądy roczne dróg.....10.000 zł,
- pomiar natężenia ruchu.....5.000 zł,
- przeglądy widoczności na przejazdach kolejowych.....5.000 zł,
- wynajem sprzętu do doraźnego remontu dróg.....10.000 zł,
- usuwanie awarii na drogach i chodnikach.....15.000 zł,
- zakup i transport tłucznia.....11.000 zł,
- ścinka poboczy dróg.....10.000 zł

**Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne.....195.048 zł**

w tym:

- wykonanie oznakowania pionowego ulic.....5.000 zł,
- zakup znaków .....5.000 zł,
- zakup i montaż urządzeń BRD.....5.000 zł,
- najem sprzętu do doraźnego remontu dróg .....10.000 zł,
- zakup i transport tłucznia.....30.000 zł,
- usuwanie awarii na drogach i chodnikach.....15.000 zł,
- ścinka poboczy dróg.....10.000 zł,
- wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych.....50.000 zł,
- wykonanie remontu nawierzchni parkingu ul. Krakowska.....30.000 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego kwota .....35.047,57 zł

załącznik 11 do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. – Wydatki jednostek pomocniczych, tabela 1.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....2.134.110 zł**

**Rozdział 70004 -Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.....2.040.000 zł**

- bieżące utrzymanie zasobów komunalnych .....1.600.000 zł  
w tym: koszty zarządcy lokali, zakup mediów do budynków i lokali komunalnych,  
eksploatacja wspólnot,
- remonty zasobów komunalnych .....265.000 zł
- wpłaty na fundusz remontowy.....175.000 zł

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....94.110 zł**

- koszty związane ze zbyciem nieruchomości.....48.000 zł
- stałe opłaty roczne za nabycie do zasobu Gminy prawa użytkowania wieczystego.....1.610 zł
- prace remontowe na obiektach stanowiących mienie gminne.....8.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej do rozbiórki obiektów.....28.000 zł
- inne .....8.500 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa.....125.000 zł**

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego .....40.000 zł**

- prace komisji planistycznych, opracowania planistyczne , ogłoszenia i inne.....30.000 zł  
w tym: planowane umowy o dzieło osób nie będących pracownikami 4.800 zł
- zakup usług mpzp INSPIRE .....10.000 zł

**Rozdział 71035 - Cmentarze .....85.000 zł**

Pokrycie kosztów zarządzania cmentarzami komunalnymi w m. Bąków, Osiek Grodkowski , Żelazna i Jędrzejów.

**Dział 750 – Administracja publiczna.....6.788.396 zł**

bez rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie.....201.726 zł**

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....201.726 zł

Zadania zlecone gminie z administracji rządowej, wykonywane przez pracowników Urzędu Miejskiego: z zakresu spraw obywatelskich kwota – 176.199 zł, spraw obronnych - kwota 10.776 zł, ewidencji działalności gospodarczej -14.761 zł. Kwota dotacji pokrywa w 68% koszty ponoszone przez gminę na administrację zleconą ( nie uwzględniając kosztów rzeczowych tj. kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych, materiałów biurowych, telefonów, szkoleń itp.).

**Rozdział 75020-Starostwa powiatowe.....60.219 zł**

- pomoc finansowa na realizację zdania z zakresu komunikacji .....52.042 zł  
nowe porozumienie z Powiatem Brzeskim zawarte w 2019 r. rozszerzające zakres pomocy finansowej - dofinansowanie do stanowiska pracy
- pomoc finansowa- dofinansowanie stanowiska konserwatora zabytków.....8.177 zł

**Rozdział 75022-Rady gmin.....210.400 zł**

wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej:

- diety wg Uchwały Rady Miejskiej z 2015 r. i stawek na 2020 r.....206.400 zł
- zwrot kosztów podróży radnym.....1.600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ..... 1.000 zł
- zakup usług ( szkolenia, opłaty pocztowe).....1.400 zł

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin.....5.526.120 zł**

w tym :

**- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....4.463.670 zł**

Wg m-ca września 2019 r- zatrudnienie 53,5 etatu pracownicy Urzędu , 2 etaty prace interwencyjne na pół roku i 1 etat sprzątanie miasta – pracownik Urzędu.

Trzy osoby w wymiarze ½ etatu zostały skierowane do obsługi funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami .

Ponadto zaplanowano nagrody jubileuszowe w kwocie 94.062 zł, umowy zlecenia 110.000 zł, dofinansowanie pracowników interwencyjnych z różnych projektów Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 74.256 zł .

**wydatki związane z realizacją zadań statutowych .....1.035.450 zł**

- wpłaty na PFRON..... 62.300 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia.....192.135 zł  
materiały biurowe, kartony na akta, prasa, czasopisma, druki, środki czystości, paliwo, meble do pomieszczeń biurowych, urządzenia wielofunkcyjne – drukarki, niszczarki, sprzęt informatyczny i narzędzia dla pracowników obsługi, farby do malowania piwnic Urzędu,
  - zakup energii.....180.300 zł  
(energia elektryczna i ciepła, woda i odbiór ścieków, gaz)
  - zakup usług remontowych( wymiana okien w piwnicy i wyrównanie podłóg (pomieszczenia archiwum).....38.000 zł
  - zakup usług zdrowotnych (badania kierowcy i badania podstawowe).....3.400 zł
  - zakup pozostałych usług.....370.900 zł  
konserwacja maszyn i urządzeń, usługi pocztowe, BHP, monitoring Urzędu, obsługa oprogramowania Tensoft , obsługa prawna, wywóz nieczystości, wykonanie tablic informacyjnych w urzędzie , odnowienie licencji na program antywirusowy, certyfikatów kwalifikowanych, odnowienie wsparcia dla Firewall Forti Gate 60E , pełnienie funkcji IODO, dostosowanie BIP i strony do nowych wymagań WCAG, drobne awarie i inne
  - opłaty dostępu do sieci internetowej, telefonii komórkowej i stacjonarnej .....15.000 zł
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne.....22.000 zł
  - ubezpieczenie mienia .....30.000 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .....79.495 zł
  - opłata za odpady komunalne.....6.920 zł
  - szkolenia pracowników.....35.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....27.000 zł**
- ekwiwalent(materiały biurowe i odzież– pracownicy UM i interwencyjni), dofinansowanie dokształcania pracowników.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....322.000 zł**

w tym:

- współpraca z miastami partnerskimi, wydarzenia cykliczne i materiały promocyjne.....83.000 zł

- promocja Gminy poprzez sport.....67.000 zł
- inne formy promocji gminy– Jarmark Wielkanocny, Dni Grodkowa, Dożynki  
wspieranie inicjatywy lokalnej i inne imprezy promujące Gminę.....172.000 zł

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność .....467.931 zł**

w tym:

**-wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....148.150 zł**

- prowizja inkasentów.....100.000 zł  
od należności podatkowych z terenu wsi, 10% od zebranej kwoty
- prowizja inkasentów opłaty targowej – 12 % .....40.800 zł
- diety Społecznej Komisji Mieszkaniowej.....7.350 zł

**- wydatki związane z realizacją zadań statutowych .....95.141 zł**

w tym:

- składki na związki i stowarzyszenia .....72.141 zł ,  
Związek Gmin Śląska Opolskiego 11.238 zł, Stowarzyszenie Pradziad 11.930,04 zł ,  
Stowarzyszenie Brzesko- Oławska Wieś Historyczna 39.398 zł  
Stowarzyszenie Subregion Południowy 9.574,50 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego związanego z poborem podatków..... 13.000 zł,
- opracowanie i monitorowanie mierników przy projektach unijnych,  
przygotowanie analizy wykonalności wniosków.....10.000 zł,

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....224.640 zł**

- ryczałt sołtysów (miesięczny ryczałt – 520 zł x 12 x 36 osób= 224.640 zł).

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....3.902 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
zadania zlecone do wysokości otrzymanej dotacji.....3.902 zł**

- Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców .....3.902 zł  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 3.587 zł  
wydatki rzeczowe.....315 zł

**Dział 752- Obrona narodowa.....4.100 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

zadania zlecone z zakresu obronności do wysokości otrzymanej dotacji.....600 zł,

przeznaczone na szkolenia obronne .

Świadczenie rekompensujące dla osób uczestniczących za okres odbytych ćwiczeń wojskowych,  
planowana kwota zostanie Gminie zwrócona po rozliczeniu.....3.500 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....745.632 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.....275.770 zł**

Utrzymanie OSP na terenie wsi , w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** kierowców OSP.....53.870 zł  
wg stawek 2020 r.

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**.....203.400 zł
- w tym:
  - zakup części i materiałów .....69.700 zł
  - w tym:
    - paliwo, oleje silnikowe, płyny chłodnicze.....25.000 zł
    - organizacja zawodów gminnych OSP.....4.000 zł
    - części do samochodów i motopomp.....20.500 zł
    - umundurowanie specjalistyczne, sprzęt wyposażenia pożarniczego, materiały do remontów bieżących remiz.....20.200 zł
  - zakup energii elektrycznej i wody .....51.400 zł
  - badania lekarskie ratowników.....2.500 zł
  - usługi telekomunikacyjne.....1.700 zł
  - szkolenie strażaków ratowników z kwalifikowanej pierwszej pomocy.....8.000 zł
  - zakup usług pozostałych.....22.400 zł
  - w tym: przegląd techniczny pojazdów.....2.500 zł
  - przegląd i legalizacja gaśnic.....1.000 zł
  - usługi-naprawa sprzętu silnikowego .....17.000 zł
  - utrzymanie w stałej sprawności systemów alarmowych.....1.500 zł
  - zwrot kosztów podróży dla strażaków nie zatrudnionych na umowę o pracę.....400 zł
  - podróże służbowe.....200 zł
  - ubezpieczenia samochodów OC, AC, NW.....32.000 zł
  - w ramach Funduszu Sołeckiego kwota .....15.500 zł
  - załącznik 11 do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. – Wydatki jednostek pomocniczych, tabela 1.
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych**.....18.500 zł
  - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych.....18.500 zł

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**.....11.000 zł

w tym:

- zadania własne .....3.400 zł
  - montaż, zaprogramowanie i szkolenie pracowników związane z instalacją radiotelefonu Motorola BM -2600.....1.100 zł
  - roczny przegląd i konserwacja radiotelefonu GM 3360.....300 zł
  - zakup megafonów przenośnych – 4 szt.....2.000 zł
- zadania zleczone z zakresu obrony cywilnej (do wysokości dotacji)..... 7.600 zł
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**.....456.362 zł

Koszty utrzymania Straży Miejskiej, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - 6 etatów (w tym Komendant Straży).....378.190 zł
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**.....66.522 zł
  - szkolenie podstawowe i specjalistyczne.....5.000 zł

- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych.....7.840 zł
- wpłaty na PFRON.....6.552 zł
- pozostałe wydatki ..... 47.130 zł,  
w tym:

zakup paliwa – 8.000 zł, zakup wyposażenia (materiały biurowe, umundurowanie, formularze MK, odbłaski dla dzieci i inne) – 8.700 zł, utrzymanie pomieszczeń- energia elektryczna – 5.200 zł, serwis, przegląd samochodu – 4.530 zł, badania odpadów paleniskowych 3.000 zł, inspektor ochrony danych osobowych 5.400 zł, ubezpieczenie samochodu – 2.500 zł, opłata za telefony – 2.000 zł, podróże służbowe -1.500 zł, serwis i konserwacja monitoringu miejskiego – 5000 zł, instalowanie kamer przenośnych – 300 zł oraz inne.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych.....11.650 zł**
  - ekwiwalent za pranie odzieży i za materiały biurowe..... 11.650 zł

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.....2.500 zł**  
Zakup materiałów i sprzętu do zabezpieczenia działań służb ratowniczych..... 1.000 zł,  
Usługi na rzecz prowadzenia akcji ratowniczych.....1.500 zł.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego.....124.000 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek .....124.000 zł**  
Odsetki od zaciągniętych kredytów zgodnie z kwotą obsługi długu wynikającą z informacji o kredytach i pożyczkach zaciągniętych przez gminę (Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej, tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków).

**Dział 758 – Różne rozliczenia.....490.000 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.....490.000 zł**

- rezerwa ogólna utworzona na mocy art.222 u f p wydatki w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu ( 97.339,17 zł - 973.3391,73), w kwocie .....210.000 zł,
- rezerwa celowa utworzona zgodnie z art.26 ust 4 (Dz. U. 07.89.590- Zarządzanie kryzysowe) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie mniejsza niż (88.181.164 zł- 32.581.391 zł-124.000 zł)\*0,5%=277.379 zł) w kwocie .....280.000 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie .....26.452.180 zł**

**Dział 750, Rozdz.75085 – Obsługa jednostek oświaty .....1.770.030 zł**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....2.244.042 zł**

**Razem .....30.466.252 zł**

dla porównania na początek 2019 r. była to kwota 27.708.836 zł, wzrost o 2.757.416 zł

Po stronie dochodów na finansowanie tych zadań planuje się kwotę .....15.871.455 zł,

w tym:

planowana subwencja oświatowa .....14.969.789 zł,

wspierana dochodami w kwocie ..... 901.666 zł,

(dochody gminy w dziale oświata 158.293 zł (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy za najem pomieszczeń w placówkach oświatowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych), zwrot dotacji z innych gmin za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkola

niepublicznego w Gałęczycach 144.144 zł, dotacja „przedszkolna” z budżetu państwa 599.229 zł liczona zgodnie z art.109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 1.437 zł na jedno dziecko , liczba dzieci wg danych SIO 417 .

**Planowana dopłata z budżetu na zadania z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej to kwota ..... 14.594.797 zł.**

**Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.....1.770.030 zł**

W ramach tych wydatków prowadzona jest obsługa finansowo – księgową 10 placówek oświatowych, Żłobka, obsługa finansowa niepublicznych placówek w zakresie dotacji, organizacja transportu - dowozu uczniów, obsługa stypendiów dla uczniów oraz projektów .

Zatrudnienie : 11 etatów- administracja; 0,5 – obsługa, 7,5 etatów - kierowcy , 4,29 etatu - opiekun przewozu uczniów.

**wydatki bieżące.....1.770.030 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....1.631.980 zł
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....41.640 zł
- pozostałe wydatki bieżące.....96.410 zł

Pomniejszając wydatki o koszty wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na fundusz socjalny zatrudnionych kierowców i opiekunów w kwocie 697.670 zł, na obsługę planuje się kwotę 1.072.360 zł.

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.....18.538.593 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....14.985.416 zł
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....957.452 zł
- pozostałe wydatki bieżące.....1.034.053 zł
- usługi remontowe.....36.400 zł
- dotacja dla placówki niepublicznej (92 uczniów wg SIO na dzień 30.09.19) .....1.523.088 zł  
( miesięczna kwota planowanej dotacji na jednego ucznia kl. I-III 746 zł,  
kl. IV-VIII 714 zł, j. mniejszości 651 zł)
- dotacja dla placówki niepublicznej dla dorosłych.....2.184 zł  
(2 uczniów wg SIO na dzień 30.09.19, miesięczna kwota planowanej dotacji na jednego ucznia 91 zł)

**Rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.....1.112.934 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 1.034.492 zł
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników .....78.442 zł

**Rozdział 80104 – Przedszkola.....4.789.450 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....3.542.093 zł
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników .....173.881 zł
- pozostałe wydatki bieżące..... 337.200 zł

- usługi remontowe.....43.720 zł
- dotacja dla placówek niepublicznych - (77 dzieci wg SIO na 30.09.19) .....638.484 zł  
( miesięczna kwota planowanej dotacji na jedno dziecko 691 zł)
- dotacja dla innej gminy – dzieci z naszej gminy w przedszkolu na terenie innej gminy.....54.072 zł

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.....594.300 zł**

w tym:

- paliwo, materiały eksploatacyjne, części zamienne ..... 371.000 zł
- naprawy, remonty, konserwacja pojazdów..... 163.300 zł
- utrzymanie bazy transportowej.....10.000 zł
- ubezpieczenia.....50.000 zł

Dowozy uczniów do szkół realizowane są własnym taborem. Koszty wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na fundusz socjalny zatrudnionych kierowców i opiekunów ujęto w rozdziale 75085- GZSziP w kwocie 697.670 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.....106.991 zł,**

co stanowi 0,8% planowanego funduszu płac nauczycieli.

**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach.....424.829 zł**

**wydatki bieżące.....424.829 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....399.567 zł
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....25.262 zł.

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach**

.....861.683 zł

**wydatki bieżące.....861.683 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....680.304 zł
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników..... 42.095 zł
- dotacja dla placówki niepublicznej ..... 139.284 zł  
(3 uczniów niepełnospr.1 wg SIO na dzień 30.09.19, m-czna stawka na dziecko 701 zł  
i 2 niepełnospr.2 m-czna stawka na dziecko 4.752 zł).

**Rozdział 80195 -Pozostała działalność.....23.400 zł**

**wydatki bieżące.....23.400 zł**

z tego:

- wypoczynek letni dzieci.....5.000 zł
- olimpiady szkolne.....10.400 zł
- pozostałe wydatki.....8.000 zł

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....2.244.042 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.....2.119.229 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników świetlic przy 6 szkołach oraz inne wydatki, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....2.021.575 zł
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników .....97.654 zł

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.....32.652 zł**

Zadanie realizowane w oparciu o rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

**wydatki bieżące.....32.652 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....30.663 zł
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....1.989 zł

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.....50.000 zł**

w tym :

- stypendia socjalne... .....50.000 zł  
kwota na zabezpieczenie 20% wkładu własnego w realizacji zadania dofinansowanego z dotacji.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.....34.000 zł**

w tym :

- stypendia motywacyjne, tj. za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.....34.000 zł  
pokrywane ze środków gminy

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.....8.161 zł,**

co stanowi 0,8 % planowanego funduszu płac nauczycieli.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia.....445.000 zł**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.....39.500 zł**

Wydatki ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- opłata szkoleń, spektakli profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie imprez kulturalnych z elementami profilaktyki uzależnień, zakup książek, czasopism, ulotek, plakatów oraz wyposażenia do pracy terapeutycznej i edukacyjnej ..... 9.500 zł
- dotacje.....30.000 zł

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, którym Gmina zleci wykonywanie zadania:

Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....355.500 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane... .....229.285 zł,
- wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. PiRPA,

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji RPA , pracowników Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, opiekunów placówek wsparcia dziennego – świetlicy w Grodkowie oraz świetlic na terenie sołectw , psychologa i logopedy oraz osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach konstruktywnego spędzania czasu wolnego i inne zlecenia wg potrzeb.

Pozostałe wydatki zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....44.215 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....300 zł
- dotacje.....81.700 zł

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, którym Gmina zleci wykonywanie zadań:

1. Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.....40.000 zł
2. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia.....16.700 zł
3. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży.....20.000 zł
4. Mały grant na zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 5.000 zł.

Wydatki wyżej wymienionych rozdziałów rozpisano do wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. kwoty 395.000 zł

**Rozdział 85195- Pozostała działalność.....50.000 zł**  
**wydatki bieżące.....50.000 zł**

- dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, której Gmina zleci wykonywanie zadania:

Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania.....50.000 zł

**Dział 852 - Pomoc społeczna.....4.048.208 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.....1.076.860 zł**

Zadanie ustawowo przypisane gminie bez dofinansowania z budżetu państwa. Z roku na rok wydatki w tym zakresie rosną. Są to koszty związane z odpłatnością za pobyt w placówkach osób kierowanych przez Gminę ( różnica między kosztem ogólnym pobytu w danej placówce a kwotą ponoszoną przez petenta w wysokości 70%własnego dochodu). Obecnie w DPS przebywa 32 osoby, średnia miesięczna odpłatność za osobę wynosi 2.702,95 zł.

Potrzeby na 2020 r. wg stanu na 30 września 2019 r. – 1.076.860 zł.

Dochody z odpłatności pokrywanej przez rodzinę to kwota 97.710 zł, planowana dopłata z budżetu do tej formy pomocy wyniesie 979.150 zł.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.....2.500 zł**

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Uchwały XLIV/450/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010r w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego . Zespół liczący 13 członków działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej, którego zadaniem jest zapewnienie obsługi Zespołu. Zaplanowana

kwota 2.500 zł przeznaczona zostanie na szkolenia członków zespołu, materiały biurowe, druki i ulotki informacyjne oraz obsługę.

**Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.....50.000 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych dotacją opłacana składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Planowana kwota 47.000 zł- do wysokości otrzymanej dotacji.

W I półroczu 2019 r. objęto tą formą pomocy 104 osoby pobierające zasiłki stałe.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 3.000 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków, które zostaną zwrócone przez świadczeniobiorców, kwota ta zaplanowana została po stronie dochodów.

**Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .....322.000 zł** w tym: ze

środków gminy kwota 142.000 zł i z dotacji kwota 177.000 zł . Środki przeznaczone zostaną na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze dla rodzin, w których zostały zagrożone podstawowe warunki ich egzystencji. Na zasiłki planowana kwota 307.000 zł, pozostała kwota 12.000 zł na opłaty pocztowe i konwój gotówki.

W I półroczu 2019 r. objęto tą formą pomocy 163 osoby; 111 osób pobierających zasiłki okresowe oraz 52 osoby pobierających zasiłki celowe.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 3.000 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków, które zostaną zwrócone przez świadczeniobiorców, kwota ta zaplanowana została po stronie dochodów.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.....203.060 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe . Jest to forma pomocy socjalnej przeznaczona na zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a spełniających kryteria ustawy o dodatkach mieszkaniowych .

Ogółem wydatki.....203.060 zł  
w tym :

- świadczenia społeczne.....200.000 zł
- obsługa biurowa.....3.060 zł

W I półroczu 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 143 rodziny, a kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 99.084,12 zł .

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.....481.000 zł**

• realizacja zadań z dotacji na kwotę 466.000 zł, bez wkładu własnego gminy  
w formie świadczeń: zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

W I półroczu 2019 r. wypłacono zasiłki stałe 115 osobom.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 15.000 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków, które zostaną zwrócone przez świadczeniobiorców, kwota ta zaplanowana została po stronie dochodów.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.....1.362.590 zł**

Zadania własne .....1.355.590 zł

Utrzymanie OPS; zatrudnienie 16 osób na pełnym etacie i psycholog w niepełnym wymiarze i 0,5 etatu pracownik gospodarczy.

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1.227.010 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....120.683 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....8.000 zł

Dofinansowanie z dotacji w kwocie 190.000 zł tj. 14,02 % całości wydatków pozostała kwota 1.165.590 zł to środki własne gminy. Z roku na rok zmniejsza się dofinansowanie z budżetu państwa .

Zadanie zlecone do wysokości otrzymanej dotacji .....7.000 zł

Wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekunom prawnym 6.897 zł i 103 zł obsługa tego zadania.

**Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....333.000 zł**

w tym:

- zadania zlecone na kwotę.....195.000 zł

wydatki związane z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 19 osób z zaburzeniami psychicznymi i dla 19 osób usługi rehabilitacyjne. Wydatki pokrywane z dotacji.

**zadania własne na kwotę..... 138.000 zł**

wydatki związane z zakupem usług opiekuńczych dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Tą formą pomocy planuje się objąć około osób (wg m-ca września 2019 r. korzystało 17 osób).

Po stronie dochodów zaplanowano odpłatność osób korzystających z usług na kwotę 30.000 zł, dopłata ze środków gminy wynosi 108.000 zł.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.....210.000 zł**

- dożywianie dzieci, młodzieży oraz zasiłki celowe na żywność .....210.000 zł

w tym: udział własny gminy 35.000 zł , kwota dotacji 175.000 zł

Tą formą pomocy w I półroczu 2019 r. objęto: 50 rodzin – świadczenia celowe na zakup żywności, 43 dzieci – opłata za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, 29 osób – zakup posiłków.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność.....7.198 zł**

**Uczestnictwo w Programie Operacyjnym Pomoc żywnościowa.....7.198 zł**

Planuje się kontynuację zadania realizowanego w 2019 r., w ramach programu w 2019 roku wydano 24.941,50 kg żywności tj. 1526 paczek dla 518 osób.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....35.000 zł**

**Rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.....35.000 zł**

Dwie formy realizacji zadania:

- pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania: działania na rzecz osób niepełnosprawnych- uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie w kwocie 20.000 zł, środki przekazane w formie dotacji celowej,
- dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, której Gmina zleci wykonywanie zadania: integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem w kwocie 15.000 zł.

**Dział 855 – Rodzina.....31.994.147 zł**

**Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze.....23.259.000 zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 140.600 zł

świadczenia społeczne.....23.058.700 zł

pozostałe wydatki na obsługę tego zadania.....36.700 zł

W rozdziale 85501 planowane są wydatki na pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2016 r.

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie do czerwca 2019 r. przysługiwało na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia .Na pierwsze dziecko świadczenie przysługiwało przy spełnieniu przez rodzinę kryterium dochodowego. Od lipca 2019 r. nastąpiła zmiana i świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia. Jest to zadanie zlecone gminie i na jego obsługę gmina w 2020 r. otrzyma kwotę w wysokości 1,5% kwoty wypłaconych świadczeń.

Do obsługi zadania zatrudnione są dwie osoby i dodatkowe zadania zostały przypisane innym pracownikom . W I półroczu 2019 r. wypłacono 9.786 świadczeń na 1.867 dzieci. Na 2020 r. planuje się ponad dwukrotny wzrost tych świadczeń.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 20.000 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 3.000 zł - zwrot odsetek od zwróconych świadczeń. Planowane kwoty będą zwracane gdy wpłyną do budżetu od świadczeniobiorców.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....6.654.000 zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( zatrudnienie 3 osoby).....149.455 zł

składki na ubezpieczenia za podopiecznych.....390.000 zł

świadczenia społeczne.....6.013.281 zł

pozostałe wydatki.....30.264 zł

W rozdziale 85502 planowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych wraz ze wszystkimi dodatkami, świadczeniami pielęgnacyjnymi, zasiłkami wychowawczymi oraz świadczeniem z funduszu alimentacyjnego. Opłacane są również składki emerytalno-rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji na zadania zlecone w kwocie 6.583.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 59.000 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 12.000 zł - zwrot odsetek od zwróconych świadczeń. Planowane kwoty będą zwracane gdy wpłyną do budżetu od świadczeniobiorców.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny .....5.591 zł**

W 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny . Ustawa ta dotyczy programu mającego na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Do 30 września 2019 r. wydano 342 karty tradycyjne i 317 kart elektronicznych . Planowane wydatki dotyczą obsługi tego programu.

Są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.591 zł.

**Rozdział 85504– Wspieranie rodziny.....755.119 zł**

Zadanie wynika z art.11 ust.4 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nakładających na Gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy wychowawcze wynikające m.in. z niskich umiejętności opiekuńczo- wychowawczych rodziców.

Ze środków gminy kwota 113.119 zł i z dotacji – zadania zlecone kwota 642.000 zł .

Środki gminy przeznaczone na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....103.799 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....8.200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....1.120 zł

W 2020 r. Ośrodek będzie występował o środki na częściową refundację zatrudnienia dwóch asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Zadania zlecone - rządowy Program Dobry Start - kwota 642.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....16.800 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....4.200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....621.000 zł.  
- świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia.

**Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.....579.837 zł**

Od lipca 2017 roku została utworzona jednostka budżetowa do realizacji zadania z ustawy o „Opiece nad dzieckiem do lat 3”. Planuje się objąć opieką 50 dzieci i na to zadanie zaplanowano 2020 r. na wydatki bieżące kwotę.....579.837 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....519.520 zł  
(zatrudnienie : dyrektor , 6 opiekunek , 1 etat salowa i 0,5 etatu woźny)
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników .....12.767 zł
- pozostałe wydatki bieżące.....47.550 zł.

Dochody z tytułu odpłatności rodziców oszacowano na kwotę 120.000 zł (200 zł od jednego dziecka dotychczas 126 zł).

W 2020 roku Gmina będzie ubiegać się, jak w latach poprzednich, o środki z Programu Maluch Plus. Jeśli zostanie Gminie przyznana dotacja kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu po stronie dochodów.

Dopłata z budżetu do realizacji zadania „Opieka nad dzieckiem do lat 3” na etapie planu wyniesie 459.837 zł rocznie , a przeliczając na jedno dziecko miesięcznie 766 zł.

**Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.....37.800 zł**

Dotacja dla Klubu Malucha „ Pluszowy Kącik” w Grodkowie, planowana liczba dzieci 15, planowana kwota dotacji na jedno dziecko miesięcznie 210 zł.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.....648.800 zł**

W styczniu 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej . Zgodnie z zapisami tej ustawy Gmina ponosi wydatki w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo wychowawczej. Z roku na rok wydatki w tym zakresie rosną i w całości pokrywane są ze środków gminy.

Na 2020 r. zaplanowano wydatki na kwotę 648.800 zł. Planowana kwota dotyczy 50 dzieci.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.....54.000 zł**

Nowy rozdział wyodrębniony z rozdz. 85213 ze względu na pobierane świadczenia czy to z dz.852 czy działu 855.

Składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Planowana kwota 54.000 zł- do wysokości otrzymanej dotacji.

Do czerwca 2019 r. opłacono 275 składek za 49 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....5.419.005 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.....5.000 zł**

Zaplanowane opłaty za usługi wodne zgodnie z ustawą Prawo wodne .

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.....3.690.550 zł**

Koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadów komunalnych 3.690.550 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....203.750 zł  
do obsługi systemu - 2,5 etatu
- koszty administracyjne (materiały biurowe , opłaty pocztowe).....20.000 zł,
- wydatki związane z realizacją umowy – odbiór odpadów od mieszkańców.....3.100.000 zł,  
(Gmina jest przed rozstrzygnięciem przetargu)
- wydatki związane z realizacją umowy – PSZOK.....330.000 zł,
- dzierżawa pojemników.....6.800 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci.....30.000 zł

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.....390.000,00 zł**  
• oczyszczanie ulic na terenie miasta w okresie letnim i zimowym .....370.000,00 zł,  
kwota wg aktualnej umowy oraz 20.000 zł na odśnieżanie dróg na terenach wiejskich.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.....100.000 zł**  
• utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.

**Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg.....857.000 zł**  
• oświetlenie uliczne wsi i miasta ( koszt energii i usługi oświetleniowej)  
Usługa oświetleniowa czyli konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego – planowana kwota 344.240 zł. Zakup energii do punktów świetlnych planowana kwota 512.760 zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....33.500 zł**  
• badania laboratoryjne zamkniętego składowiska w Przylesiu Dolnym.....15.000 zł  
• nagrody w konkursach wiedzy ekologicznej.....3.000 zł  
• nagrody dla sołectw za zachowania proekologiczne.....5.000 zł  
• przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.....10.500 zł

**Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami.....17.000 zł**  
Zaplanowano dofinansowanie utylizacji azbestu dla osób fizycznych – wkład gminy.....17.000 zł.  
• Gmina w 2020 r. ubiegać się będzie o dotację na ten cel.  
W latach poprzednich taką dotację Gmina uzyskała- w 2015 r. ponad 70 tys., w 2016 r. ponad 10.000 zł, w 2017 r. ponad 60.000 zł, w 2018 r. ponad 40.000 zł, w 2019 r. ponad 18.000 zł

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność.....325.955 zł**  
• utrzymanie targowiska .....70.000 zł  
najem od GS placu targowego, koszty odprowadzanych ścieków, energii elektrycznej i wody  
• wyłapywanie bezdomnych zwierząt .....45.000 zł  
• zapłata za wodę na cele przeciwpożarowe.....2.000 zł  
• zakup energii elektrycznej, wody oraz środków chemicznych do utrzymania fontann w Rynku oraz zakup energii do słupków zaopatrzeniowych w Rynku .....13.000 zł  
przeгляд fontann i zegara wieżowego.....9.000 zł  
• utylizacja padłych zwierząt.....12.000 zł  
• zakup materiałów, paliwa, narzędzi dla pracowników interwencyjnych .....20.000 zł  
• deratyzacja studzienek i wiat śmietnikowych.....5.000 zł  
• przeglądy i naprawa urządzeń na placach zabaw.....10.000 zł  
• poprawa estetyki wsi sołectw naszej gminy .....14.000 zł  
• opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – place zabaw.....17.000 zł  
• montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.....13.000 zł  
• zakup koszy ulicznych.....5.000 zł  
• wydatki w ramach funduszu sołectkiego .....90.954,70 zł,  
jak w załączniku nr 11, tabela nr 1 – projekt uchwały budżetowej na 2020 r.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury.....358.374,00 zł**

wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich przejętych przez Rady Sołeckie.

Ze środków budżetu wydzielono kwotę 145.800 zł na bieżące utrzymanie świetlic tj. po 450 zł miesięcznie na każdą z 27 świetlic. Wpływy z planowanych umów za wynajem świetlic w kwocie 1.524 zł w całości przeznaczono na wydatki świetlic.

Zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego na remonty i wyposażenie świetlic w kwocie 208.893,55 zł, jak załączniku nr 11, tabela nr 1 – projekt uchwały budżetowej na 2020 r.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.....1.346.910 zł**

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej .....647.070 zł**

Są to kwoty dotacji z budżetu dla Ośrodka Kultury i Rekreacji. Ośrodek Kultury i Rekreacji jest samorządową instytucją kultury ,prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury oraz rekreacji i sportu na terenie gminy Grodków. Otrzymuje dotację z budżetu gminy i realizuje własne przychody.

Planowana dotacja z budżetu gminy z dz.921- kwota 1.346.910 zł i dz.926 – kwota 647.070 zł oraz planowane własne przychody z prowadzonej działalności tj. bilety wstępu do kina, najem i dzierżawa pomieszczeń oraz świadczone usługi : dz. 921 – 157.000 zł i dz.926 -6.000 zł.

**W dziale kultura łącznie planowane środki na wydatki.....1.503.910 zł**

(dotacja: 1.346.910 zł i dochody własne: 157.000 zł) przeznaczone na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13,5 etatu).....944.010 zł,  
w tym: nagrody jubileuszowe 23.630 zł  
umowy zlecenia instruktorów sekcji zainteresowań – 20.000 zł
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje pracowników.....28.000 zł,
- zakup materiałów.....104.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....93.000 zł,
- zakup usług pozostałych .....334.900 zł.

**W dziale sport łącznie planowane środki na wydatki.....653.070 zł**

(dotacja: 647.070 zł i dochody własne : 6.000 zł) przeznaczone na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6 etatów).....405.430 zł,  
w tym:  
nagroda jubileuszowa 9.510 zł,  
umowy o dzieło sędziów spotkań piłkarskich, umowy zlecenia koordynatora sportu szkolnego,  
instruktorów sekcji zainteresowań oraz palacza hali przy ul. Klubowej – 34.400 zł
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje.....12.500 zł
- zakup materiałów.....89.840 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....70.000 zł
- zakup usług pozostałych .....75.300 zł

**Rozdział 92116 – Biblioteki.....1.080.140 zł**

- dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej , w tym:
    - dotacja na zadania własne.....1.062.140 zł
- również funkcjonowanie Izby Pamięci oraz przejęte zbiory pedagogiczne
- dotacja na zadania powierzone - Biblioteka Powiatowa w kwocie.....18.000 zł
- na podstawie porozumienia podpisanego z powiatem, do wysokości dotacji z Powiatu Brzeg.
- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury , której przedmiotem działania jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz udostępnianie użytkownikom Biblioteki zbiorów bibliotecznych. Otrzymuje dotację z budżetu gminy i realizuje własne przychody.

Zadania własne

Planowane środki na zadania własne .....1.069.140 zł  
(dotacja na zadania własne – 1.062.140 zł, wypracowane przychody 7.000 zł)

przeznaczone na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12,42 etatu).....857.470 zł,
  - w tym: odprawa emerytalna – 17.470 zł
  - nagrody jubileuszowe – 22.275 zł
  - umowy o dzieło – spotkania z pisarzami – na kwotę 7.000zł
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje.....20.470 zł
- zakup materiałów.....71.400 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....70.000 zł
- zakup usług pozostałych .....49.800 zł

Zadania biblioteki powiatowej na kwotę otrzymanej dotacji.....18.000 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 16.897 zł
- (koszty zatrudnienia na 1/3 etatu pracownika do opracowywania bibliografii regionalnej)
- świadczenia na rzecz pracowników i szkolenia bibliotekarzy z powiatu.....430 zł
  - organizacja konferencji i zakup książek.....673 zł.

**Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.....100.000 zł**

- dotacja .....100.000 zł
- Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o procedurze przyznawania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o taką dotację może ubiegać się właściciel lub posiadacz zabytku. Zostały złożone trzy wnioski:
1. Remont elewacji Kaplicy w Kopicach - 50.000 zł,
  2. Remont nadstawy organowej w kościele w Wierzbniku – 10.000 zł,
  3. Remont dachu i elewacji wiatraka w Grodkowie – 40.000 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność.....53.180 zł**

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, którym Gmina zleci wykonywanie niżej wymienionych zadań:
  - Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży .....10.000 zł

- Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich .....9.180 zł
- Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych .....10.000 zł
- Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów.....5.000 zł
- Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi.....15.000 zł
- Wspieranie i propagowanie działań w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i lokalnego dorobku artystycznego .....4.000 zł.

Dotacje przyznane będą po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601- Obiekty sportowe.....380.150 zł**

w tym:

- dotacja na utrzymanie hali sportowej przy LO w Grodkowie.....257.596 zł  
realizacja porozumienia zawartego z Powiatem Brzeskim , któremu Gmina Grodków powierzyła prowadzenie utrzymania i zarządzania nieruchomością wspólną ,jaką jest hala sportowa przy LO w Grodkowie, porozumienie jest kontynuacją współpracy Powiatu Brzeskiego i Gminy Grodków przy budowie hali sportowej w Grodkowie . Dotacja ta stanowi 50% kosztów utrzymania hali.
- środki na poprawę stanu boisk na terenie wsi 122.544 zł, z tego wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego 91.853,25 zł jak w załączniku nr 11, tabela nr 1 – projekt uchwały budżetowej na 2020 r.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej .....583.000 zł**

- **dotacja z budżetu na realizację zadania .....370.000 zł**

dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, którym Gmina zleci wykonywanie zadania: Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych , przeprowadzenie otwartego konkursu ofert,

- **dotacja z budżetu .....233.000 zł**

Wspieranie finansowe rozwoju sportu z ustawy o sporcie, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Grodków.

Zaplanowane wydatki bieżące zostały ujęte w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. pn. „Wydatki budżetu Gminy Grodków na 2020 r.” ; tabela 1.Wydatki bieżące. W wydatkach tych wyodrębniono grupy wydatków w szczególności nie mniejszej niż zapisy art. 236 ustawy o finansach publicznych, poniżej przedstawiono podział wydatków.

Wydatki bieżące ustalono w wysokości 88.181.164,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 48.832.737,00 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.581.391,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16.251.346,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące 6.739.727,00 zł:
  - dla jednostek sektora finansów publicznych 3.466.007 zł,
  - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.273.720,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.484.700,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 124 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe ustalono w wysokości .....9.158.008,88 zł.  
z tego:

- wydatki na inwestycje 8.301.669,88 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.572.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 140.000,00 zł,
- dotacje inwestycyjne 716.339,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 461.339,00 zł i pomoc dla innych jednostek samorządu terytorialnego 255.000,00 zł

Wydatki majątkowe szczegółowo zostały przedstawione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. pn. „Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2020 r.”

Załącznik ten zawiera dwie tabele :

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2020 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej):

planowane nakłady na wydatki majątkowe na kwotę..... 7.124.669,88 zł,  
w tym:

1. środki z budżetu gminy..... 3.672.921,14 zł,
2. planowane dotacje..... 1.451.748,74 zł,

w tym:

- z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych planowana kwota dotacji .....672.328,74 zł  
na zadanie: Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem - etap I
- z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wg złożonych i przygotowywanych do złożenia wniosków kwota dotacji .....597.670 zł  
w tym na zadanie:  
Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie.....317.670 zł  
Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie.....280.000 zł
- z budżetu Województwa Opolskiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych – drogi dojazdowe do gruntów rolnych planowana kwota.....131.750 zł  
na zadanie pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych – Żelazna” ,

- z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2020 planowana kwota dotacji .....50.000 zł  
na zadanie: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Stadionie Miejskim w Grodkowie.

3. Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych.....2.000.000,00 zł:  
Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie .....700.000,00 zł  
Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej.....1.300.000,00 zł

W zadaniach na wydatki majątkowe mieszczą się wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 140.000 zł i zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 227.855,88 zł.

W wydatkach majątkowych utworzono rezerwę celową w kwocie 155.000 zł.

Tabela Nr 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2020 r.(zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej):

planowane nakłady na wydatki majątkowe na kwotę .....2.033.339 zł,  
w tym:

1. środki z budżetu gminy .....1.115.132,46 zł,

2. planowane dotacje..... 918.206,54 zł,

w tym:

- z RPO WO na lata 2014-2020 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego -Etap II planowana kwota dotacji .....418 254,54 zł  
na zadanie pn. „Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy” ,
- ze środków PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycy” .....499.952 zł  
zgodnie z podpisaną umową 00004-65170-UM0810020/18 z dnia 18 października 2018 r.

#### **IV. Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu.**

Przedłożony projekt budżetu wykazuje nadwyżkę budżetową (różnica między planowanymi dochodami i wydatkami ) w kwocie 748.078,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę części kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z dofinansowaniem ze środków UE.

Po stronie dochodów została zaplanowana dotacja na refundację poniesionych wydatków w 2019 r. na zadania realizowane z projektów UE w kwocie 2.748.078 zł i zostanie przeznaczona na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie tych zadań.

Dlatego też planuje się zaciągnięcie kredytu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych

**Ustala się na 2020 r. przychody budżetu w kwocie.....2.000.000 zł**

Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie .....700.000,00 zł

Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej.....1.300.000,00 zł

Planowany harmonogram spłaty planowanego kredytu przedstawiony został w objaśnieniach Wieloletniej Prognozy Finansowej, tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków.

**Ustala się na 2020 r. rozchody budżetu w łącznej kwocie.....2.748.078 zł,**

wynikające z planowanej spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie zadań :

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap II- Kopice i Kopice- Leśnica - część I – 1.998.144 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik – 499.982 zł
- Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce – 249.952 zł

Kwota 2.748.078 zł zostanie spłacona po otrzymaniu refundacji na to zadanie i podlega ona wyłączeniu z długu.

(Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej, tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków).

**Zobowiązania finansowe Gminy Grodków..... 6.748.078 zł**

(planowany stan na 31 grudnia 2019 r., zobowiązania zaciągnięte w 2019 r.)

w tym :

- 2.748.078 zł– kredyt zaciągnięty w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE
- 4.000.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2019 r. na wkład własny na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2020 r. w zestawieniu z planem na 1.01.2019 r. zmienionym na 30.09.2019 r., przewidywanym wykonaniem 2019 r. przedstawia Tabela nr 3 w części V Tabelaryczne zestawienie przewidywanego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok poprzedzający rok budżetowy i planu na rok budżetowy do materiałów objaśniających do projektu budżetu.

**V. Tabelaryczne zestawienie przewidywanego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok poprzedzający rok budżetowy i planu na rok budżetowy.**

Tabela 1. Dochody budżetu gminy, tabela 1.1 Kalkulacja podatku od nieruchomości na 2020 r., tabela 1.2 Kalkulacja podatku rolnego na 2020 r., tabela 1.3 Kalkulacja podatku leśnego na 2020 r., tabela 1.4 Kalkulacja podatku od środków transportowych na 2020 r.; tabela 2. Wydatki budżetu gminy, tabela 3. Przychody i rozchody gminy.

**Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok zawiera następujące załączniki :**

1. Dochody budżetu gminy na 2020 r. - załącznik nr 1, tabela 1. Dochody bieżące, tabela 2 Dochody majątkowe, tabela 3. Dochody budżetu,
2. Wydatki budżetu gminy na 2020 r. - załącznik nr 2, tabela 1. Wydatki bieżące, tabela 2 . Wydatki majątkowe, tabela 3. Wydatki budżetu,
3. Przychody i rozchody gminy na 2020 r. – załącznik nr 3,
4. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2020 r. - załącznik nr 4  
tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2020 r. (bez zadań dofinansowywanych

z Programów Pomocowych Unii Europejskiej), tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2020 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej),

5. Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2020 r. - załącznik nr 5,
6. Plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2020 r. - załącznik nr 6,
7. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 r. - załącznik nr 7
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. -załącznik nr 8, tabela 1.Dochody bieżące, tabela 2. Wydatki bieżące,
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. - załącznik nr 9,
10. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 r. – załącznik nr 10,
11. Wydatki jednostek pomocniczych na 2020 r. - załącznik nr 11, tabela 1.Wydatki bieżące- Fundusz Sołecki, tabela 2 .Wydatki majątkowe- Fundusz Sołecki, tabela 3.Wydatki ogółem –Fundusz Sołecki,
12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 r.- załącznik nr 12.

Uchwała budżetowa nie zawiera załącznika : wykaz umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, gdyż takich umów Gmina nie zawierała.

Materiały opracowała:  
Skarbnik Gminy  
Filomena Zeman

Zatwierdził :  
Burmistrz Grodkowa  
Marek Antoniewicz

Tabela 1.1. Kalkulacja podatku od nieruchomości na 2020 r.

1.1 osoby prawne						zmiany na 2020 r. i ich skutki dla budżetu gminy									
L.p.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania			wzrost /spadek	stawka podatku				wymiar podatku			wzrost stawki	wzrost dochdów	ubytek dochodów przez zastosowanie niższej stawki niż Min.Fin.
		2019	2020	2020-2019	podatku z tytułu zmiany powierzchni wg stawek 2019 r.	RM na 2012r - 2019r.	Min.Fin na 2019r.	Min.Fin na 2020r.	RM na 2020r.	według stawki RM na 2019 r.	według stawki Min.Fin. na 2020 r.	według stawki RM na 2020 r.	kol.10-kol.7	kol.13-kol.11	kol.13-kol.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<b>Grunty</b>	m2 powierzchni	m2 powierzchni	m2 powierzchni	kwota		podwyższenie ustawowej 2020-2019 o 1,8 proc.						2020/2019	2020/2019	wymiar wg stawek M.Fin.- wymiar wg stawek gminy
	związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	778 250	1 176 554	398 304	318 643	0,80	0,93	0,95	0,90	941 243	1 117 726	1 058 898	0,10	117 655,36	58 828
	pod jeziorami od 1 ha	4,8417	4,8417	0,0000	0	4,30	4,71	4,80	4,30	21	23	21	0,00	0,00	2
	pozostałe	510 800	480 473	-30 327	-10 614	0,35	0,49	0,50	0,40	168 166	240 237	192 189	0,05	24 023,65	48 047
2.	<b>Budynki lub ich części</b>	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej											
	mieszkalne	57 100	55 470	-1 630	-1 141	0,70	0,79	0,81	0,80	38 829	44 930	44 376	0,10	5 546,97	555
	działalność gospodarcza	106 923	107 075	152	2 888	19,00	23,47	23,90	20,00	2 034 425	2 559 093	2 141 500	1,00	107 075,00	417 593
	obrót materiałem siewnym	5 147	5 147	0	0	10,00	10,98	11,18	10,00	51 470	57 543	51 470	0,00	0,00	6 073
	świadczenia zdrowotne	598	598	0	0	4,45	4,78	4,87	4,45	2 661	2 913	2 661	0,00	0,00	251
	pozostałe po gospodarstwach rolnych	650	330	-320	-928	2,90	7,90	8,05	2,90	957	2 657	957	0,00	0,00	1 700
	pozostałe inne	21 700	19 200	-2 500	-15 500	6,20	7,90	8,05	6,20	119 040	154 560	119 040	0,00	0,00	35 520
3.	<b>Budowle</b>	wartość	wartość	wartość									0,00	0,00	
	służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków	73 955 427	74 147 668	192 241	673	0,35%	2,00%	2,00%	0,40%	259 517	1 482 953	296 591	0,05%	37 073,83	1 186 363
	pozostałe	131 093 734	134 157 022	3 063 288	61 266	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2 683 140	2 683 140	2 683 140	0,00	0,00	0
	<b>OGÓŁEM:</b>				355 286					6 299 469	8 345 775	6 590 844		291 375	1 754 931
przewidywany wskaźnik ściągłości na 2020 r. przyjęty na podstawie 2019 r. tj. 99%										6 236 474	99%	6 524 935		288 460	
wzrost dochodów do budżetu z tytułu wzrostu powierzchni, przy uwzględnieniu wskaźnika ściągłości										351 733					
wzrost dochodów do budżetu z tytułu wzrostu stawki, przy uwzględnieniu wskaźnika ściągłości										288 461					
skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską (różnica między stawką Min.Fin. a proponowaną przez Radę Miejską)										1 754 931					

1.2 osoby fizyczne						zmiany na 2020 r. i ich skutki dla budżetu gminy									
L.p.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania			wzrost /spadek	stawka podatku				wymiar podatku			wzrost stawki	wzrost dochodów	ubytek dochodów przez zastosowanie niższej stawki niż Min.Fin.
		2019	2020	2020-2019	podatku z tytułu zmiany powierzchni wg stawek 2019 r.	RM na 2012r - 2019r.	Min.Fin na 2019r.	Min.Fin na 2020r.	RM na 2020r.	według stawki RM na 2019 r.	według stawki Min.Fin. na 2020 r.	według stawki RM na 2020 r.	kol.10-kol.7	kol.13-kol.11	kol.13-kol.12
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<b>Grunty</b>	m2 powierzchni	m2 powierzchni	m2 powierzchni	kwota		podwyższenie ustawowej 2020-2019 o 1,8 proc.						2020/2019		wymiar wg stawek M.Fin. - wymiar wg stawek gminy
	związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1 120 330	904 520	-215 810	-172 648	0,80	0,91	0,95	0,90	723 616	859 294	814 068	0,10	90 452,00	45 226
	pod jeziorami od 1 ha	53	53	0	0	4,30	4,63	4,80	4,30	226	252	226	0,00	0,00	26
	pozostałe	2 211 832	2 283 270	71 438	25 003	0,35	0,48	0,50	0,40	799 145	1 141 635	913 308	0,05	114 163,50	228 327
	pozostałe z akwenami wodnymi -tereny rekreacyjne	19 407	19 407	0	0	0,10	0,48	0,50	0,10	1 941	9 704	1 941	0,00	0,00	7 763
2.	<b>Budynki lub ich części</b>	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej											
	mieszkalne	436 240	445 506	9 266	6 486	0,70	0,77	0,81	0,80	311 854	360 860	356 405	0,10	44 550,60	4 455
	działalność gospodarcza	42 318	44 356	2 038	38 722	19,00	23,10	23,90	20,00	842 764	1 060 108	887 120	1,00	44 356,00	172 988
	obrót materiałem siewnym	727	727	0	0	10,00	10,80	11,18	10,00	7 270	8 128	7 270	0,00	0,00	858
	świadczenia zdrowotne	1 028	1 028	0	0	4,45	4,70	4,87	4,45	4 575	5 006	4 575	0,00	0,00	432
	pozostałe po gospodarstwach rolnych	67 680	67 809	129	374	2,90	7,77	8,05	2,90	196 646	545 862	196 646	0,00	0,00	349 216
	pozostałe inne	39 440	41 435	1 995	12 369	6,20	7,77	8,05	6,20	256 897	333 552	256 897	0,00	0,00	76 655
3.	<b>Budowle</b>	wartość	wartość											0,00	
	pozostałe	609 801	629 800	19 999	400	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	12 596	12 596	12 596	0,00	0,00	0
	<b>OGÓŁEM:</b>				-89 293					3 157 529	4 336 997	3 451 051		293 522	885 946
	przewidywany wskaźnik ściągłości na 2020 r. przyjęty na podstawie 2019 r. tj. 96%									3 031 228	96%	3 313 009		281 780	
	spadek dochodów do budżetu z tytułu zmniejszenia powierzchni z uwzględnieniem wskaźnika ściągłości									-87 508					
	wzrost dochodów do budżetu z tytułu wzrostu stawki, przy uwzględnieniu wskaźnika ściągłości									281 781					
	skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską (różnica między stawką Min.Fin. a proponowaną przez Radę Miejską)									885 946					
	razem wzrost dochodów do budżetu z tytułu wzrostu powierzchni i stawki, osoby prawne i osoby fizyczne									834 468					
	razem skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską (różnica między stawką Min.Fin. a proponowaną przez Radę Miejską)									2 640 878	razem planowane wpływy do budżetu				9 837 940

**Tabela 1.2. Kalkulacja podatku rolnego na 2020 r.**

przyjmując podaną przez GUS cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok budżetowy tj. 58,46 zł ( na 2019 r. 54,36 zł) - wzrost stawki od 1ha o 10,25 zł

L.p.	Wyszczególnienie	podstawa opodatkowania	GUS cena skupu żyta	przelicznik	podatek od ha na 2020	podatek od ha na 2019	wymiar podatku na 2020	% ściągłości	podatek rolny z uwzględnieniem % ściągłości	razem podatek
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	11
<b>OSOBY PRAWNE</b>										
	ilość hektarów przeliczeniowych	10 300,00	58,46	2,50	146,1500	135,9000	1 505 345	99%	1 490 292	1 490 292
<b>OSOBY FIZYCZNE</b>										
	ilość hektarów przeliczeniowych	13 490,00	58,46	2,50	146,1500	135,9000	1 971 564	98%	1 937 653	1 937 653
	pozostałe grunty	348,00	58,46	5,00	292,3000	271,8000	101 720	98%	99 686	99 686
	<b>razem osoby fizyczne</b>									<b>2 037 339</b>
	<b>razem podatek rolny osoby prawne i fizyczne</b>						<b>3 578 629</b>			<b>3 527 630</b>
	wzrost podstawy naliczania podatku rolnego, tj. średniej ceny skupu żyta z 54,36 do 58,46 zł czyli o 4,10 zł, co daje wzrost stawki od 1ha o 10,25 zł									<b>10,2500</b>
	<b>zwiększenie planowanych dochodów budżetu na 2020r.</b>									<b>264 000</b>

**Tabela 1.3. Kalkulacja podatku leśnego na 2020 r.**

przyjmując podaną przez GUS średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2019 r. 194,24 zł ( 191,98 zł za 2018 r.)- wzrost od 1ha o 0,4972 zł

L.p.	Wyszczególnienie	podstawa opodatkowania	średnia cena drewna	przelicznik	podatek od ha na 2020	podatek od ha w 2019	wymiar podatku na 2020	% ściągłości	podatek leśny z uwzględnieniem % ściągłości
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9
<b>OSOBY PRAWNE</b>									
	ilość hektarów lasu	3 160,00	194,24	0,22	42,7328	42,2356	135 036	99%	133 685
<b>OSOBY FIZYCZNE</b>									
	ilość hektarów lasu	113,00	194,24	0,22	42,7328	42,2356	4 829	99%	4 781
	<b>razem podatek leśny osoby prawne i fizyczne</b>								<b>138 470</b>
	<b>wzrost od 1ha o 0,4972 zł</b>								
	<b>zwiększenie planowanych dochodów budżetu na 2020 r.</b>								<b>2 120</b>

Tabela 1.4.Kalkulacja podatku od środków transportowych na 2020 r.

L.p.	Rodzaj środka transportu	ilość pojazdów w 2019 rok	stawka RM na 2019 rok	wymiar podatku na 2019 rok	prognozowana ilość pojazdów na 2020 rok	stawka na 2020 rok Min.Fin.	stawka RM na 2020 rok	przewidywany wymiar podatku na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OSOBY PRAWNE</b>								
1	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t mniej niż 18 t, 1 oś, zawieszenie inne	0	440,00	0,00	0	1979,77	440,00	0,00
2	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t mniej niż 28 t, 2 osie, zawieszenie inne	3	750,00	2 250,00	3	1979,77	750,00	2 250,00
3	Przyczepy/naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 33 t mniej niż 38 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	2	1 270,00	2 540,00	2	2502,96	1 270,00	2 540,00
4	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t mniej niż 28 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	1	740,00	740,00	1	1979,77	740,00	740,00
5	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t mniej niż 38 t, 3 osie i więcej, zawieszenie inne	0	1 420,00	0,00	0	do 36 t - 1979,77/powyżej 36 t - 2502,96	1 420,00	0,00
6	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 18 t mniej niż 25 t, 1 oś, zawieszenie inne	1	750,00	750,00	1	1979,77	750,00	750,00
7	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów od 7 t, poniżej 12 t	4	430,00	1 720,00	4	1696,97	430,00	1 720,00
8	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 2 osie zawieszenie pneumatyczne	2	1 500,00	3 000,00	2	2502,96	1 500,00	3 000,00
9	Naczepy/przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	25	1 420,00	35 500,00	25	2502,96	1 420,00	35 500,00
10	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 14 t, mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	1	1 630,00	1 630,00	1	3238,26	1 630,00	1 630,00
11	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie inne	0	1 730,00	0,00	0	3238,26	1 730,00	0,00
12	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	12	1 680,00	20 160,00	12	3238,26	1 680,00	20 160,00
13	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 25, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	3	2 000,00	6 000,00	3	3238,26	2 000,00	6 000,00
14	Samochody ciężarowe o DMC pow. 3,5 t do 5,5 t włącznie, nie spełniające normy czystości spalin	1	630,00	630,00	1	847,70	630,00	630,00
15	Samochody ciężarowe o DMC pow. 5,5 t do 9 t włącznie, spełniające normy czystości spalin nie niższe niż EURO 2	2	1 000,00	2 000,00	2	1414,15	1 000,00	2 000,00
16	Samochody ciężarowe o DMC pow. 5,5 t do 9 t włącznie, nie spełniające normy czystości spalin	1	1 050,00	1 050,00	1	1414,15	1 050,00	1 050,00
17	Samochody ciężarowe o DMC pow. 9 t do 12 t włącznie, spełniające normy czystości spalin nie niższe niż EURO 2	3	1 160,00	3 480,00	3	1696,97	1 160,00	3 480,00
18	Samochody ciężarowe o DMC pow. 9 t do 12 t włącznie, nie spełniające normy czystości spalin	1	1 260,00	1 260,00	1	1696,97	1 260,00	1 260,00
19	Ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 31 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	12	1 780,00	21 360,00	12	do 36 t - 2502,96/powyżej 36 t - 3238,26	1 780,00	21 360,00
<b>SUMA</b>		<b>74</b>		<b>104 070,00</b>	<b>74</b>			<b>104 070,00</b>
<b>wskaźnik ściągłości od osób prawnych na 2020 r. zaplanowano na poziomie 98%</b>							<b>98,00%</b>	<b>101 990,00</b>
<b>OSOBY FIZYCZNE</b>								
1	Autobusy o ilości miejsc 22 lub więcej	5	1 800,00	9 000,00	5	2533,36	1800,00	9 000,00
2	Autobusy o ilości miejsc mniejszej niż 22	1	1 000,00	1 000,00	1	2003,81	1000,00	1 000,00
3	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 12 t mniej niż 13 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne		1 530,00	0,00	0	3238,26	1530,00	0,00
4	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 12 t mniej niż 17 t, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne	1	1 680,00	1 680,00	1	3238,26	1680,00	1 680,00
5	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 14 t mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne		1 630,00	0,00	0	3238,26	1630,00	0,00
6	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 21 t mniej niż 23 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne		1 890,00	0,00	0	3238,26	1890,00	0,00
7	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 23 t mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie inne		2 000,00	0,00	0	3238,26	2 000,00	0,00

8	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 23 t mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	1	1 940,00	1 940,00	1	3238,26	1 940,00	1 940,00
9	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie inne	3	1 730,00	5 190,00	3	3238,26	1 730,00	5 190,00
10	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	3	1 680,00	5 040,00	3	3238,26	1 680,00	5 040,00
11	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie inne	1	2 050,00	2 050,00	1	3238,26	2 050,00	2 050,00
12	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	4	2 000,00	8 000,00	4	3238,26	2 000,00	8 000,00
13	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 31 t, 4 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	1	2 200,00	2 200,00	1	3238,26	2 200,00	2 200,00
14	Samochody ciężarowe o DMC pow. 3,5 t do 5,5 t włącznie, nie spełniające norm czystości spalin	2	630,00	1 260,00	2	847,7	630,00	1 260,00
15	Samochody ciężarowe o DMC pow. 5,5 t do 9 t włącznie, nie spełniające norm czystości spalin	1	1 050,00	1 050,00	1	1414,15	1 050,00	1 050,00
16	Samochody ciężarowe o DMC pow. 5,5 t do 9 t włącznie, spełniające normy czystości spalin nie niższe niż EURO 2	2	1 000,00	2 000,00	2	1414,15	1 000,00	2 000,00
17	Samochody ciężarowe o DMC pow. 9 t do 12 t włącznie, spełniające normy czystości spalin nie niższe niż EURO 2	4	1 160,00	4 640,00	4	1696,97	1 160,00	4 640,00
18	Samochody ciężarowe o DMC pow. 9 t do 12 t włącznie, nie spełniające norm czystości spalin	2	1 260,00	2 520,00	2	1696,97	1 260,00	2 520,00
19	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 17 t mniej niż 19 t, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne		1 730,00	0,00	0	3238,26	1 730,00	0,00
20	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t mniej niż 28 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	4	740,00	2 960,00	3	1979,77	740,00	2 220,00
21	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t mniej niż 38 t, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne	27	1 020,00	27 540,00	27	do 36 t - 1944,76/powyżej 36 t - 2458,70	1 020,00	27 540,00
22	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 28 t mniej niż 33 t, 2 osie, zawieszenie inne	1	1 270,00	1 270,00	1	1944,76	1 270,00	1 270,00
23	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 28 t mniej niż 33 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	1	930,00	930,00	1	1944,76	930,00	930,00
24	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 33 t mniej niż 38 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	4	1 270,00	5 080,00	4	do 36 t - 1979,77/powyżej 36 t - 2502,96	1 270,00	5 080,00
25	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 25 t, 1 oś, zawieszenie pneumatyczne	1	740,00	740,00	1	1979,77	740,00	740,00
26	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 3 osie i więcej zawieszenie pneumatyczne	55	1 420,00	78 100,00	51	2502,96	1 420,00	72 420,00
27	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 2 osie zawieszenie pneumatyczne	5	1 500,00	7 500,00	5	2502,96	1 500,00	7 500,00
29	Ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów od 3,5 t i pon. 12 t spełnia normy EURO2	1	1 420,00	1 420,00	1	2502,96	1 420,00	1 420,00
30	Ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 31 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	130	1 780,00	231 400,00	128	do 36 t - 2502,96/powyżej 36 t - 3238,26	1 780,00	227 840,00
<b>SUMA</b>		<b>260</b>		<b>404 510,00</b>	<b>253</b>			<b>394 530,00</b>
<b>wskaźnik ściągłości od osób fizycznych na 2020 r. zaplanowano na poziomie 95%</b>							<b>95,00%</b>	<b>374 800,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>334</b>		<b>486 271</b>	<b>327</b>			<b>476 790,00</b>

Tabela 1. Dochody budżetu gminy (w złotych)

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2019 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>		<b>Dochody bieżące</b>									
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119 575,00</b>	<b>1 114 351,50</b>	<b>1 114 314,50</b>	<b>119 766,00</b>	<b>100,16%</b>	<b>10,75%</b>	<b>191,00</b>	<b>-994 548,50</b>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 025,00	5 246,00	5 246,00	5 246,00	104,40%	100,00%	221,00	0,00	dochody z obwodów łowieckich (przekazuje Gminie Starostwo Brzeg i Starostwo Nysa)
	0830	Wpływy z usług	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	opłata za odbiór ścieków -kanalizacja Żelazna i Osiek Grodkowski, dochody zmieniają się jeśli sieci te zostaną przekazane do Spółki Grodzwik
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	13,00	20,00	40,00%	153,85%	-30,00	7,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	994 555,50	994 555,50	0,00		0,00%	0,00	-994 555,50	brak informacji o wysokości dotacji na 2020 r.
		w tym:									
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych	0,00	994 555,50	994 555,50	0,00		0,00%	0,00	-994 555,50	brak informacji o wysokości dotacji na 2020 r.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>36 050,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>60 440,30</b>	<b>93 355,00</b>	<b>258,96%</b>	<b>154,46%</b>	<b>57 305,00</b>	<b>32 914,70</b>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	36 000,00	43 000,00	48 000,00	43 000,00	119,44%	89,58%	7 000,00	-5 000,00	w planie na 2020 r. ujęto opłatę roczną za umieszczenie w drodze urządzeń obcych nie związanych z funkcjonowaniem drogi oraz reklam przy drogach gminnych; opłaty za zajęcie pasa drogowego przy inwestycjach będą wprowadzane w trakcie roku
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	20,00	20,00	40,00%	100,00%	-30,00	0,00	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat za zajęcie pasa drogowego zplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dopłata do przewozów autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00	0,00	12 420,30	50 335,00		405,26%	50 335,00	37 914,70	na podstawie informacji wydziału merytorycznego : dopłata do przewozów autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej , 0,80 zł do wozokilometra ( w 2019 r. 1zł)
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 542 400,00</b>	<b>1 548 451,00</b>	<b>1 493 822,00</b>	<b>1 629 270,00</b>	<b>105,63%</b>	<b>109,07%</b>	<b>86 870,00</b>	<b>135 448,00</b>	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	5 351,00	5 351,00	4 000,00	100,00%	74,75%	0,00	-1 351,00	na podstawie informacji wydziału merytorycznego -Wydział GGR
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100,00	1 100,00	1 071,00	1 100,00	100,00%	0,00%	0,00	29,00	wpływy z opłaty adiacenckiej na podstawie informacji wydziału merytorycznego -Wydział GGR
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	91 800,00	91 800,00	35 000,00	29 000,00	31,59%	0,00%	-62 800,00	-6 000,00	do planu na 2020 r. przyjęto stawki obowiązujące w 2019 r.
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 438 000,00	1 438 000,00	1 438 000,00	1 586 000,00	110,29%	110,29%	148 000,00	148 000,00	do planu na 2020 r. przyjęto dochody z zawartych umów najmu i dzierżawy w latach poprzednich ; założono ściagalność na poziomie 2019 r.przyjęto wzrost stawek czynszu lokali mieszkalnych od lutego 2020 r i użytkowych na poziomie 2019 r., założono ściagalność na poziomie 95 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	12 200,00	14 400,00	9 170,00	122,27%	63,68%	1 670,00	-5 230,00	odsetki od sprzedaży ratalnej, stanowiące składnik należności głównej,kwota przyjęta zgodnie z zawartymi umowami, pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2019 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 025,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>109,23%</b>	<b>101,07%</b>	<b>600,00</b>	<b>75,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	7 025,00	7 100,00	109,23%	101,07%	600,00	75,00	opłaty cmentarne z cmentarzy komunalnych :Bąków, Osiek Gr., Żelazna-Głębocko i Jędrzejów
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 426,00</b>	<b>369 486,00</b>	<b>369 486,00</b>	<b>225 489,00</b>	<b>107,16%</b>	<b>61,03%</b>	<b>15 063,00</b>	<b>-143 997,00</b>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	opłata za udzielenie ślubu poza lokalem, na podstawie informacji wydziału merytorycznego -Wydział USC
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	14 500,00	14 500,00	16 000,00	110,34%	110,34%	1 500,00	1 500,00	odsetki od środków na rachunku bankowym GZSziP
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,00	120,00	150,00	125,00%	125,00%	30,00	30,00	planowane wpływy z tytułu różne rozliczenia/ wroty z lat poprzednich GZSziP
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00		0,00%	0,00	-8 350,00	w 2019 r. darowizna na dożynki na nagrody dla sołectw, brak informacji na temat wpłat w 2020 r.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 776,00	190 060,00	190 060,00	201 736,00	106,30%	106,14%	11 960,00	11 676,00	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wstępne kwoty dotacji na 2020 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (FB.I.3110.15.201.ASE)
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 413,46	77 413,46	0,00		0,00%	0,00	-77 413,46	
		w tym:							0,00	0,00	
		Wydanie folderów i widokówek	0,00	5 610,26	5 610,26	0,00		0,00%	0,00	-5 610,26	w 2019 r. dotacja na projekty "Wydanie folderów i widokówek przybliżających mieszkańcom gminy Grodków dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz ich promocję" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" i "E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3., Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
		E-aktywni mieszkańcy Gm.Grodków	0,00	71 803,20	71 803,20	0,00		0,00%	0,00	-71 803,20	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 403,54	15 403,54	0,00		0,00%	0,00	-15 403,54	
		w tym:							0,00	0,00	
		Wydanie folderów i widokówek	0,00	3 206,74	3 206,74	0,00		0,00%	0,00	-3 206,74	
		E-aktywni mieszkańcy Gm.Grodków	0,00	12 196,80	12 196,80	0,00		0,00%	0,00	-12 196,80	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	obliczono na podstawie planowanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z informacją dysponenta środków, tj. OUW
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 609,00	57 609,00	1 573,00		2,73%	1 573,00	-56 036,00	środki z PUP na prace interwencyjne wg podpisanych umów w 2019r.

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2019 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 918,00</b>	<b>183 723,00</b>	<b>183 723,00</b>	<b>3 902,00</b>	<b>99,59%</b>	<b>2,12%</b>	<b>-16,00</b>	<b>-179 821,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 918,00	183 723,00	183 723,00	3 902,00	99,59%	2,12%	-16,00	-179 821,00	do planu na 2020 r. przyjęto kwotę dotacji na aktualizację spisu wyborców zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. Krajowego Biura Wyborczego (DOP-3113-3/19 z dnia 25.09.2019 r.)
		w tym:									
		aktualizacja spisu wyborców	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 902,00	99,59%	99,59%	-16,00	-16,00	j.w.
		wybory do sejmiku i senatu	0,00	91 551,00	91 551,00	0,00		0,00%	0,00	-91 551,00	
		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	0,00	880,00	880,00	0,00		0,00%	0,00	-880,00	
		wybory do parlamentu europejskiego	0,00	87 374,00	87 374,00	0,00		0,00%	0,00	-87 374,00	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	600,00	600,00	600,00	75,00%	100,00%	-200,00	0,00	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wstępne kwoty dotacji na 2020 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>15 280,00</b>	<b>17 950,00</b>	<b>147,13%</b>	<b>117,47%</b>	<b>5 750,00</b>	<b>2 670,00</b>	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	6 860,00	7 730,00	10 000,00	200,00%	129,37%	5 000,00	2 270,00	wpływ z mandatów wystawianych przez Straż Miejską
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot zryczałtowanych kosztów	0,00	140,00	350,00	350,00		100,00%	350,00	0,00	zwrot zryczałtowanych kosztów postępowania o wykroczenie
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 600,00	105,56%	105,56%	400,00	400,00	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- obrona cywilna, wstępne kwoty dotacji na 2020 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 450 347,00</b>	<b>30 854 053,00</b>	<b>30 879 649,00</b>	<b>32 561 050,00</b>	<b>106,93%</b>	<b>105,45%</b>	<b>2 110 703,00</b>	<b>1 681 401,00</b>	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 774 947,00	15 774 947,00	15 774 947,00	16 515 096,00	104,69%	104,69%	740 149,00	740 149,00	kwoty przyjęto z informacji Ministra Finansów (ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r.), udział gminy w podatku wyniesie 38,16 %, wzrost udziału gminy o 0,08 pkt procentowego w stosunku do 2019 r.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	260 000,00	230 000,00	230 000,00	88,46%	100,00%	-30 000,00	0,00	przyjęto kwotę na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 047 460,00	9 047 460,00	9 047 460,00	9 837 940,00	108,74%	108,74%	790 480,00	790 480,00	zgodnie z kalkulacją załączoną do materiałów objaśniających
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 263 630,00	3 263 630,00	3 263 630,00	3 527 630,00	108,09%	108,09%	264 000,00	264 000,00	j.w.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	136 350,00	136 350,00	136 350,00	138 470,00	101,55%	101,55%	2 120,00	2 120,00	j.w.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	464 440,00	464 440,00	464 440,00	476 790,00	102,66%	102,66%	12 350,00	12 350,00	j.w.
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	120,00%	100,00%	6 000,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	84 000,00	84 000,00	105,00%	100,00%	4 000,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2019 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	360 000,00	340 000,00	340 000,00	94,44%	100,00%	-20 000,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r., stawki opłaty nie ulegają zmianie
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	508 320,00	578 320,00	578 320,00	517 780,00	101,86%	89,53%	9 460,00	-60 540,00	plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej kopalni kruszyw naturalnych przyjęto na podstawie deklaracji na 2020 r. złożonych przez podmioty zajmujące się wydobywaniem kruszywa
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	796 404,00	868 000,00	799 540,00	170,11%	92,11%	329 540,00	-68 460,00	plan przyjęto na poziomie średniego wykonania z dwóch poprzednich lat i przewidywanego wyk 2019 r.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą prolongacyjną)	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 302,00	1 302,00	2 604,00		200,00%	2 604,00	1 302,00	Gmina otrzymała spadek
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 262 989,00</b>	<b>19 978 377,99</b>	<b>19 978 377,99</b>	<b>20 776 302,60</b>	<b>107,86%</b>	<b>103,99%</b>	<b>1 513 313,60</b>	<b>797 924,61</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	100,00%	62,50%	0,00	-30 000,00	plan przyjęto na podstawie przewidywanych kwot środków, które będą podlegały krótkoterminowym lokatom w 2020 r.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	190 000,00	190 000,00	38 032,60	76,07%	20,02%	-11 967,40	-151 967,40	rozliczenia z zakresu podatku Vat
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- fundusz sołecki	80 165,00	86 292,99	86 292,99	104 063,00	129,81%	120,59%	23 898,00	17 770,01	planowany zwrot części poniesionych w 2019 r. wydatków bieżących z funduszu Sołeckiego (364.279*28,567%=104.063 zł)
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 082 824,00	19 622 085,00	19 622 085,00	20 584 207,00	107,87%	104,90%	1 501 383,00	962 122,00	kwoty przyjęto z informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.)
		w tym:									
		część oświatowa subwencji ogólnej	14 364 536,00	14 903 797,00	14 903 797,00	14 969 789,00	104,21%	100,44%	605 253,00	65 992,00	j.w.
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 668 879,00	4 668 879,00	4 668 879,00	5 535 526,00	118,56%	118,56%	866 647,00	866 647,00	j.w.
		część równoważąca subwencji ogólnej	49 409,00	49 409,00	49 409,00	78 892,00	159,67%	159,67%	29 483,00	29 483,00	j.w.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>849 307,00</b>	<b>1 151 949,30</b>	<b>1 151 949,30</b>	<b>901 666,00</b>	<b>106,16%</b>	<b>78,27%</b>	<b>52 359,00</b>	<b>-250 283,30</b>	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	kwoty przyjęto z planów na 2020 r. jednostek oświatowych
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 700,00	92 700,00	92 700,00	86 500,00	93,31%	93,31%	-6 200,00	-6 200,00	j.w.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67%	66,67%	-1 500,00	-1 500,00	j.w.
	0690	Wpływy z różnych opłat - inne opłaty w placówkach oświatowych	20 450,00	20 450,00	20 450,00	21 100,00	103,18%	103,18%	650,00	650,00	j.w.
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 895,00	42 895,00	42 895,00	45 540,00	106,17%	106,17%	2 645,00	2 645,00	j.w.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113,00	113,00	113,00	118,00	104,42%	104,42%	5,00	5,00	j.w.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 140,00	2 140,00	2 140,00	1 435,00	67,06%	67,06%	-705,00	-705,00	j.w.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - podręczniki	0,00	133 939,09	133 939,09	0,00		0,00%	0,00	-133 939,09	w 2019 r. dotacja na podręczniki, brak informacji na temat dotacji z tego tytułu w 2020 r.

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2019 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	604 693,00	773 396,21	773 396,21	599 229,00	99,10%	77,48%	-5 464,00	-174 167,21	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja liczona zgodnie z art.109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 1.437 zł na jedno dziecko , liczba dzieci wg danych SIO 417
		w tym:									
		przedszkolna	604 693,00	604 693,00	604 693,00	599 229,00	99,10%	99,10%	-5 464,00	-5 464,00	j.w.
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-4 000,00	w 2019 r. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
		Program Rządowy "Aktywna Tablica"	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-42 000,00	w 2019 r.Program Rządowy "Aktywna Tablica"
		Posilek w szkole i w domu Moduł 3	0,00	122 703,21	122 703,21	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-122 703,21	w 2019 r.Posilek w szkole i w domu Moduł 3
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno,Skoroszyce, Strzelin - Przedszkole Gałązycze	81 216,00	81 216,00	81 216,00	144 144,00	177,48%	177,48%	62 928,00	62 928,00	do planu przyjęto kwoty z podpisanych porozumień z Gminą Przeworno, Skoroszyce, Strzelin zwrot kosztów za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkola w Gałązycach (22 dzieci z innych gmin)
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>390 000,00</b>	<b>391 005,00</b>	<b>391 005,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>101,28%</b>	<b>101,02%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 995,00</b>	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	395 000,00	101,28%	101,28%	5 000,00	5 000,00	planuje się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wg oświadczeń składanych przez przedsiębiorców dotyczących wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 005,00	brak informacji o wysokości dotacji na 2020 r.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 296 187,18</b>	<b>1 576 471,99</b>	<b>1 576 471,99</b>	<b>1 409 310,00</b>	<b>108,73%</b>	<b>89,40%</b>	<b>113 122,82</b>	<b>-167 161,99</b>	
	0830	Wpływy z usług	55 508,00	82 008,00	82 008,00	127 710,00	230,07%	155,73%	72 202,00	45 702,00	planowane na 2020 r. dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 30.000 zł, dochody z odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej w kwocie 97.710 zł
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	3 000,00	107,14%	107,14%	200,00	200,00	planowane odsetki od środków na rachunku bankowym
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	20 000,00	20 000,00	21 000,00	175,00%	105,00%	9 000,00	1 000,00	nienależnie pobrane zasiłki z rozdz 85213 -3.000 zł, 85214-3.000 zł, 85216-15.000 zł, kwoty zostaną przekazane do OUW
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 000,00	341 020,93	341 020,93	202 000,00	126,25%	59,23%	42 000,00	-139 020,93	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wstępne kwoty dotacji na 2020 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 040 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	1 055 000,00	101,44%	95,65%	15 000,00	-48 000,00	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, wstępne kwoty dotacji na 2020 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 062,30	22 561,60	22 561,60	0,00	0,00%	0,00%	-21 062,30	-22 561,60	w 2019 r.dotacja na projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
		w tym:									
		Projekt "Po-MOC ma MOC"	21 062,30	22 561,60	22 561,60	0,00	0,00%	0,00%	-21 062,30	-22 561,60	w 2019 r.dotacja na projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2019 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 716,88	3 981,46	3 981,46	0,00	0,00%	0,00%	-3 716,88	-3 981,46	w 2019 r. dotacja na projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
		w tym:									
		Projekt "Po-MOC ma MOC"	3 716,88	3 981,46	3 981,46	0,00	0,00%	0,00%	-3 716,88	-3 981,46	dotacja na projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 100,00	1 100,00	600,00	54,55%	54,55%	-500,00	-500,00	obliczono na podstawie planowanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z informacją dysponenta środków, tj. OUW
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>39 358,79</b>	<b>39 358,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 358,79</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 296,00	35 296,00	0,00		0,00%	0,00	-35 296,00	brak informacji na temat dotacji na 2020 r. na stypendia socjalne dla uczniów
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych "Wyprawka szkolna"	0,00	4 062,79	4 062,79	0,00		0,00%	0,00	-4 062,79	brak informacji na temat dotacji na 2020 r.
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 369 106,00</b>	<b>16 848 031,30</b>	<b>16 848 031,30</b>	<b>30 796 822,00</b>	<b>188,14%</b>	<b>182,79%</b>	<b>14 427 716,00</b>	<b>13 948 790,70</b>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,00	222,00	222,00	222,00	209,43%	100,00%	116,00	0,00	kwoty przyjęte z planów na 2020 r. jednostki OPS
	0690	Wpływy z różnych opłat -Żłobek Publiczny	80 000,00	80 000,00	80 000,00	120 000,00	150,00%	150,00%	40 000,00	40 000,00	odpłatność od rodziców za pobyt dzieci w Żłobku, stawka 200 zł za dziecko, planowana liczba dzieci 50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	odsetki od środków na rachunku bankowym Żłobka
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	142,86%	100,00%	4 500,00	0,00	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	74 000,00	74 000,00	79 000,00	179,55%	106,76%	35 000,00	5 000,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- wpływie od świadczeniobiorcy tak jak odsetki w wierszu powyżej
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 817 000,00	7 136 312,30	7 136 312,30	7 279 000,00	106,78%	102,00%	462 000,00	142 687,70	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i program Dobry Start wstępne kwoty dotacji na 2020 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2019	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00%	0,00%	-86 400,00	-86 400,00	Gmina będzie ubiegała się o dotację z Programu Maluch Plus 2020
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 267 000,00	9 391 997,00	9 391 997,00	23 236 000,00	250,74%	247,40%	13 969 000,00	13 844 003,00	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- świadczenia wychowawcze 500+, wstępne kwoty dotacji na 2020 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	64 000,00	64 000,00	67 500,00	105,47%	105,47%	3 500,00	3 500,00	provizja dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2019 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 016 370,00</b>	<b>3 016 370,00</b>	<b>2 989 800,00</b>	<b>3 737 050,00</b>	<b>123,89%</b>	<b>124,99%</b>	<b>720 680,00</b>	<b>747 250,00</b>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	2 943 100,00	2 943 100,00	2 943 100,00	3 690 550,00	125,40%	125,40%	747 450,00	747 450,00	wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , wzrost stawek w 2020 r., opłata przeznaczona na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przyjęto wskaźnik ściegłości 96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	koszty upomnień w gospodarce odpadami, plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 270,00	60 270,00	35 200,00	35 000,00	58,07%	99,43%	-25 270,00	-200,00	wpływy z opłat zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska 33.500zł oraz opłat za zmniejszenie naturalnej retencji 1.500 zł
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00	62,50%	100,00%	-1 500,00	0,00	odsetki z tytułu nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 524,00</b>	<b>31 820,00</b>	<b>31 820,00</b>	<b>19 524,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>61,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 296,00</b>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 524,00	10 820,00	10 820,00	1 524,00	100,00%	14,09%	0,00	-9 296,00	umowy na najem świetlic wiejskich na 2020 r.: świetlica w Kobieli 1.524 zł
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	planowana na 2020 r. dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie realizującej zadania Biblioteki Powiatowej
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Sołectwa	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-3 000,00	w 2019 . darowizny dla sołectw
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8 433,00</b>	<b>8 433,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>88,94%</b>	<b>0,00</b>	<b>-933,00</b>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	dochody z najmu hali sportowej przy LO w Grodkowie , której współwłaścicielem jest Gmina; 1/2 planowanych dochodów na 2020 r.
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Osiedle Półwiosek	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-160,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-773,00	
<b>I</b>		<b>Razem dochody bieżące (1 + 2 + 3)</b>	<b>73 593 199,18</b>	<b>77 176 231,87</b>	<b>77 139 587,17</b>	<b>92 701 656,60</b>	<b>125,96%</b>	<b>120,17%</b>	<b>19 108 457,42</b>	<b>15 562 069,43</b>	<b>dochody bieżące stanowią 94,51 % dochodów ogółem</b>
		w tym :									udział procentowy w dochodach bieżących
<b>1.</b>		<b>dochody własne (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)</b>	<b>36 129 428,00</b>	<b>36 809 101,00</b>	<b>36 760 036,00</b>	<b>39 214 267,60</b>	<b>108,54%</b>	<b>106,68%</b>	<b>3 084 839,60</b>	<b>2 454 231,60</b>	<b>42,30%</b>
	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 774 947,00	15 774 947,00	15 774 947,00	16 515 096,00	104,69%	104,69%	740 149,00	740 149,00	17,82%
	1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	260 000,00	230 000,00	230 000,00	88,46%	100,00%	-30 000,00	0,00	0,25%
	1.3	pozostałe dochody bieżące	20 094 481,00	20 774 154,00	20 755 089,00	22 469 171,60	111,82%	108,26%	2 374 690,60	1 714 082,60	24,24%
		w tym:									
	1.3.1	podatek od nieruchomości	9 047 460,00	9 047 460,00	9 047 460,00	9 837 940,00	108,74%	108,74%	790 480,00	790 480,00	10,61%
	1.3.2	dochody bieżące z majątku gminy	1 502 444,00	1 516 661,00	1 518 861,00	1 649 734,00	109,80%	108,62%	147 290,00	130 873,00	1,78%
<b>2.</b>		<b>subwencje z budżetu państwa</b>	<b>19 082 824,00</b>	<b>19 622 085,00</b>	<b>19 622 085,00</b>	<b>20 584 207,00</b>	<b>107,87%</b>	<b>104,90%</b>	<b>1 501 383,00</b>	<b>962 122,00</b>	<b>22,20%</b>
<b>3.</b>		<b>dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące</b>	<b>18 380 947,18</b>	<b>20 745 045,87</b>	<b>20 757 466,17</b>	<b>32 903 182,00</b>	<b>179,01%</b>	<b>158,51%</b>	<b>14 522 234,82</b>	<b>12 145 715,83</b>	<b>35,49%</b>

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2019 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym:									
	3.1	dotacje na zadania zlecone	16 445 694,00	18 380 412,82	18 380 412,82	30 930 838,00	188,08%	168,28%	14 485 144,00	12 550 425,18	33,37%
	3.2	dotacje na zadania powierzone	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,02%
	3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 811 258,00	2 088 447,99	2 088 447,99	1 758 292,00	97,08%	84,19%	-52 966,00	-330 155,99	1,90%
	3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	81 216,00	81 216,00	81 216,00	144 144,00	177,48%	177,48%	62 928,00	62 928,00	0,16%
	3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	24 779,18	176 969,06	189 389,36	51 908,00	209,48%	27,41%	27 128,82	-137 481,36	0,06%
	3.5.1	z tego: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 779,18	119 360,06	119 360,06	0,00	0,00%	0,00%	-24 779,18	-119 360,06	
<b>II</b>		<b>Dochody majątkowe</b>									
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998 144,00</b>			<b>1 998 144,00</b>	<b>1 998 144,00</b>	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej w Gminie Grodków	0,00	0,00	0,00	1 998 144,00			1 998 144,00	1 998 144,00	Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej w Gminie Grodków - refundacja poniesionych w 2019 r. wydatków, kwota skierowana będzie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 109 734,00</b>	<b>1 466 329,90</b>	<b>1 120 105,74</b>	<b>1 401 748,74</b>	<b>126,31%</b>	<b>125,14%</b>	<b>292 014,74</b>	<b>281 643,00</b>	
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zadanie pn.Przebudowa ul. Opolskiej w Grodkowie	975 234,00	625 605,74	625 605,74	0,00		0,00%	-975 234,00	-625 605,74	w 2019 r. zadanie pn.Przebudowa ul. Opolskiej w Grodkowie
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Fundusz Dróg Samorządowych: zadanie Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem - etap I	0,00	706 224,16	360 000,00	672 328,74		186,76%	672 328,74	312 328,74	zadanie Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem - etap I; Fundusz Dróg Samorządowych dof. 70% - w wysokości 1 032 328,74 zł. w tym w 2019r. w wysokości 360.000,00 zł, w 2020r. w wysokości 672.328,74 zł - podpisana umowa
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Fundusz Dróg Samorządowych: zadanie Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dabrowskiej w Grodkowie	0,00	0,00	0,00	317 670,00			317 670,00	317 670,00	zadanie Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie; Fundusz Dróg Samorządowych - wniosek złożony w sierpniu 2019 r. planowane dof. 70% - w wysokości 1.190.000 zł, w tym w 2020r. w wysokości 317.670,00 zł, w 2021r. w wysokości 872.330,00 zł
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Fundusz Dróg Samorządowych: zadanie Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	0,00	0,00	0,00	280 000,00			280 000,00	280 000,00	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie; Fundusz Dróg Samorządowych - wniosek planowany do złożenia w 2020r. Planowane dof. 70% - w wysokości 980 000,00 zł. w tym w 2020r. w wysokości 280 000,00 zł, w 2021r. w wysokości 889 830,00 zł

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2019 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	134 500,00	134 500,00	134 500,00	131 750,00	97,96%	97,96%	-2 750,00	-2 750,00	planowane zadanie pn.Droga dojazdowa do gruntów rolnych Żelazna - planowane dofinansowanie 131.750 zł
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>464 500,00</b>	<b>1 431 845,00</b>	<b>1 456 845,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>93,00%</b>	<b>29,65%</b>	<b>-32 500,00</b>	<b>-1 024 845,00</b>	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	105 000,00	130 000,00	32 000,00	66,67%	0,00%	-16 000,00	-98 000,00	kwota planu przyjęta na podstawie informacji wydziału merytorycznego GGR
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	416 500,00	1 326 845,00	1 326 845,00	400 000,00	96,04%	30,15%	-16 500,00	-926 845,00	kwota planu przyjęta na podstawie informacji wydziału merytorycznego GGR
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1000,00%</b>	<b>121,21%</b>	<b>900,00</b>	<b>175,00</b>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	825,00	825,00	1 000,00	1000,00%	121,21%	<b>900,00</b>	<b>175,00</b>	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73 766,00</b>	<b>94 634,14</b>	<b>94 634,14</b>	<b>80 163,00</b>	<b>108,67%</b>	<b>84,71%</b>	<b>6 397,00</b>	<b>-14 471,14</b>	
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	73 766,00	80 519,89	80 519,89	80 163,00	108,67%	99,56%	6 397,00	-356,89	planowany zwrot części poniesionych w 2019r. wydatków majątkowych z funduszu Soleckiego ( 280.615*28,567%= 80.163 zł)
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 114,25	14 114,25	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-14 114,25	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>422 604,54</b>	<b>9828,01%</b>	<b>9828,01%</b>	<b>418 304,54</b>	<b>418 304,54</b>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 350,00	101,16%	101,16%	50,00	50,00	kwoty przyjęte z planów na 2020 r. jednostek oświatowych
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego -Etap II : Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy	0,00	0,00	0,00	418 254,54			418 254,54	418 254,54	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego -Etap II : Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy RPO WO na lata 2014-2020 dof. 85 % koszt.kwalif.dofinansowanie w wys. 418 254,54 zł
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 033 652,99</b>	<b>6 746 651,00</b>	<b>6 807 660,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-7 033 652,99</b>	<b>-6 807 660,20</b>	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; Świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałązczyce - refundacja poniesionych wydatków	358 535,44	90 394,00	90 394,00	0,00	0,00%	0,00%	-358 535,44	-90 394,00	w 2019 r.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: Świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałązczyce - refundacja poniesionych wydatków

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2019 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków- refundacja poniesionych w 2018 r. wydatków	6 675 117,55	6 656 257,00	6 717 266,20	0,00	0,00%	0,00%	-6 675 117,55	-6 717 266,20	w 2019 r.Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków- refundacja poniesionych w 2018 r.wydatków
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 881,00</b>	<b>2 529 512,10</b>	<b>999 934,00</b>		<b>39,53%</b>	<b>999 934,00</b>	<b>-1 529 578,10</b>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Rewitalizacja Ratusza - wkład UE	0,00	1 066 753,00	2 069 517,18	0,00		0,00%	0,00	-2 069 517,18	w 2019 r. dotacja na zadanie :Rewitalizacja Ratusza - wkład UE
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	499 952,00			499 952,00	499 952,00	Budowa Sali spotkań wsi Więcmierzycy - refundacja poniesionych wydatków 2019 i 2020 r.- kwota skierowana będzie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	499 982,00			499 982,00	499 982,00	Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik - refundacja poniesionych wydatków w 2019 r. - kwota skierowana będzie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: Rewitalizacja Ratusza - wkład krajowy	0,00	237 128,00	459 994,92	0,00		0,00%	0,00	-459 994,92	w 2019 r. dotacja na zadanie :Rewitalizacja Ratusza- wkład krajowy
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94 655,00</b>	<b>94 655,00</b>	<b>94 655,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>52,82%</b>	<b>52,82%</b>	<b>-44 655,00</b>	<b>-44 655,00</b>	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 655,00	94 655,00	94 655,00	0,00	0,00%	0,00%	-94 655,00	-94 655,00	Utworzenie skateparku w Grodkowie- refundacja poniesionych w 2018 r.wydatków 94.655,00 zł
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2020.	0,00	0,00	0,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2020. Złożenie wniosku planowane w 2020r. - dofinansowanie w wys. 50% - 50 000,00 zł

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2019 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II		<b>Razem dochody majątkowe (1 + 2 + 3)</b>	<b>8 780 707,99</b>	<b>11 143 121,04</b>	<b>12 108 537,18</b>	<b>5 385 594,28</b>	<b>61,33%</b>	<b>44,48%</b>	<b>-3 395 113,71</b>	<b>-6 722 942,90</b>	<b>dochody majątkowe stanowią 5,49 % dochodów ogółem</b>
		w tym :	8 780 707,99	11 143 121,04	12 108 537,18	5 385 594,28					udział procentowy w dochodach majątkowych
	1.	<b>dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>420 900,00</b>	<b>1 331 970,00</b>	<b>1 331 970,00</b>	<b>405 350,00</b>	<b>96,31%</b>	<b>30,43%</b>	<b>-15 550,00</b>	<b>-926 620,00</b>	<b>7,53%</b>
	2.	<b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>8 311 807,99</b>	<b>9 706 151,04</b>	<b>10 646 567,18</b>	<b>4 948 244,28</b>	<b>59,53%</b>	<b>46,48%</b>	<b>-3 363 563,71</b>	<b>-5 698 322,90</b>	<b>91,88%</b>
	2.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 128 307,99	8 145 187,00	9 431 827,30	3 416 332,54	47,93%	36,22%	-3 711 975,45	-6 015 494,76	63,43%
	2.2	środki na pozostałe projekty	1 109 734,00	1 466 329,90	1 120 105,74	1 451 748,74	130,82%	129,61%	342 014,74	331 643,00	26,96%
	2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich- Fundusz Soleccki	73 766,00	94 634,14	94 634,14	80 163,00	108,67%	84,71%	6 397,00	-14 471,14	1,49%
	3.	<b>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>48 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>-98 000,00</b>	<b>0,59%</b>
		<b>Ogółem dochody budżetu ogółem(I+II)</b>	<b>82 373 907,17</b>	<b>88 319 352,91</b>	<b>89 248 124,35</b>	<b>98 087 250,88</b>	<b>119,08%</b>	<b>109,90%</b>	<b>15 713 343,71</b>	<b>8 839 126,53</b>	
		w tym :									
		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 153 087,17	8 264 547,06	9 551 187,36	3 416 332,54	47,76%	35,77%	-3 736 754,63	-6 134 854,82	3,48%

Tabela 2. Wydatki budżetu gminy (w złotych)

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2019 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I		<b>Wydatki bieżące</b>									
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>216 860,00</b>	<b>1 231 415,50</b>	<b>1 231 415,50</b>	<b>215 640,00</b>	<b>99,44%</b>	<b>17,51%</b>	<b>-1 220,00</b>	<b>-1 015 775,50</b>	<b>w tym: 4.000,00 zł Fundusz Sołecki</b>
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>41 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>82,93%</b>	<b>55,74%</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-27 000,00</b>	konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych
		wydatki jednostek budżetowych:	41 000,00	61 000,00	61 000,00	34 000,00	82,93%	55,74%	-7 000,00	-27 000,00	w tym: 4.000,00 zł Fundusz Sołecki
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	61 000,00	61 000,00	34 000,00	82,93%	55,74%	-7 000,00	-27 000,00	
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>101,85%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	administrowanie kanalizacją sanitarną w miejscowości Żelazna i Osiek Grodkowski
		wydatki jednostek budżetowych:	108 000,00	108 000,00	108 000,00	110 000,00	0,00%	101,85%	2 000,00	2 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	108 000,00	108 000,00	110 000,00	0,00%	101,85%	2 000,00	2 000,00	j.w.
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>65 360,00</b>	<b>65 360,00</b>	<b>65 360,00</b>	<b>70 640,00</b>	<b>108,08%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 280,00</b>	<b>5 280,00</b>	2% dochodu z podatku rolnego i odsetek z tego tytułu (3.527.630+4.370)x2% =70.640 zł
		wydatki jednostek budżetowych:	65 360,00	65 360,00	65 360,00	70 640,00	108,08%	0,00%	5 280,00	5 280,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 360,00	65 360,00	65 360,00	70 640,00	108,08%	0,00%	5 280,00	5 280,00	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>997 055,50</b>	<b>997 055,50</b>	<b>1 000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>0,10%</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-996 055,50</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	997 055,50	997 055,50	1 000,00	40,00%	0,10%	-1 500,00	-996 055,50	
	01095	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 038,91	17 038,91	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-17 038,91	w 2019 r. zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	980 016,59	980 016,59	1 000,00	40,00%	0,10%	-1 500,00	-979 016,59	realizacja Programu Odnowa Wsi
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>487 047,01</b>	<b>746 914,81</b>	<b>746 914,81</b>	<b>573 948,00</b>	<b>117,84%</b>	<b>76,84%</b>	<b>86 900,99</b>	<b>-172 966,81</b>	<b>w tym: 35.047,57 zł Fundusz Sołecki</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>67 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>43 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych:	67 000,00	77 000,00	77 000,00	110 000,00	0,00%	0,00%	43 000,00	33 000,00	dofinansowanie przewozów PKS na terenie gminy po stronie dochodów dotacja 50.335 zł
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	77 000,00	77 000,00	110 000,00	0,00%	0,00%	43 000,00	33 000,00	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>252 900,00</b>	<b>259 810,00</b>	<b>259 810,00</b>	<b>268 900,00</b>	<b>106,33%</b>	<b>103,50%</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 090,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych:	252 900,00	259 810,00	259 810,00	268 900,00	106,33%	103,50%	16 000,00	9 090,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 900,00	259 810,00	259 810,00	268 900,00	106,33%	103,50%	16 000,00	9 090,00	planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 13
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>167 147,01</b>	<b>410 104,81</b>	<b>410 104,81</b>	<b>195 048,00</b>	<b>116,69%</b>	<b>47,56%</b>	<b>27 900,99</b>	<b>-215 056,81</b>	
		wydatki jednostek budżetowych:	167 147,01	410 104,81	410 104,81	195 048,00	116,69%	47,56%	27 900,99	-215 056,81	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 147,01	410 104,81	410 104,81	195 048,00	116,69%	47,56%	27 900,99	-215 056,81	planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 13, w tym: 35.047,57 zł Fundusz Sołecki
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 997 500,00</b>	<b>2 027 500,00</b>	<b>2 027 500,00</b>	<b>2 134 110,00</b>	<b>106,84%</b>	<b>105,26%</b>	<b>136 610,00</b>	<b>106 610,00</b>	
	70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>108,51%</b>	<b>106,81%</b>	<b>160 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych:	1 880 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	2 040 000,00	108,51%	106,81%	160 000,00	130 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 880 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	2 040 000,00	108,51%	106,81%	160 000,00	130 000,00	planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 13
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>117 500,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>94 110,00</b>	<b>80,09%</b>	<b>80,09%</b>	<b>-23 390,00</b>	<b>-23 390,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych:	117 500,00	117 500,00	117 500,00	94 110,00	80,09%	80,09%	-23 390,00	-23 390,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 500,00	117 500,00	117 500,00	94 110,00	80,09%	80,09%	-23 390,00	-23 390,00	planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 14
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 580,00</b>	<b>150 580,00</b>	<b>150 580,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>83,01%</b>	<b>83,01%</b>	<b>-25 580,00</b>	<b>-25 580,00</b>	
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	prace komisji planistycznych, opracowania planistyczne, ogłoszenia i inne.zakup usług mpzp INSPIRE
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	wynagrodzenie komisji urbanistycznych
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>110 580,00</b>	<b>110 580,00</b>	<b>110 580,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>76,87%</b>	<b>76,87%</b>	<b>-25 580,00</b>	<b>-25 580,00</b>	planowane koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi w m. Bąków, Osiek Grodk., Żelazna i Jędrzejów
		wydatki jednostek budżetowych:	110 580,00	110 580,00	110 580,00	85 000,00	76,87%	76,87%	-25 580,00	-25 580,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 580,00	110 580,00	110 580,00	85 000,00	76,87%	76,87%	-25 580,00	-25 580,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 704 446,00</b>	<b>7 950 175,00</b>	<b>7 950 175,00</b>	<b>8 558 426,00</b>	<b>111,08%</b>	<b>107,65%</b>	<b>853 980,00</b>	<b>608 251,00</b>	
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>189 776,00</b>	<b>190 060,00</b>	<b>190 060,00</b>	<b>201 726,00</b>	<b>106,30%</b>	<b>106,14%</b>	<b>11 950,00</b>	<b>11 666,00</b>	zadania zlecone z administracji rządowej

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2019 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75011	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	189 776,00	190 060,00	190 060,00	201 726,00	106,30%	106,14%	11 950,00	11 666,00	j.w.
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 776,00	190 060,00	190 060,00	201 726,00	106,30%	106,14%	11 950,00	11 666,00	j.w.
		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>21 034,00</b>	<b>39 954,00</b>	<b>39 954,00</b>	<b>60 219,00</b>	<b>286,29%</b>	<b>150,72%</b>	<b>39 185,00</b>	<b>20 265,00</b>	zadania z zakresu komunikacji - 52.042 zł; konserwator zabytków - 8.177 zł
	75020	dotacje na zadania bieżące -pomoc finansowa dla jst	12 901,00	31 821,00	31 821,00	52 042,00	403,40%	163,55%	39 141,00	20 221,00	
		dotacje na zadania bieżące -pomoc finansowa dla jst	8 133,00	8 133,00	8 133,00	8 177,00	100,54%	100,54%	44,00	44,00	
		<b>Rady gmin</b>	<b>213 950,00</b>	<b>193 950,00</b>	<b>193 950,00</b>	<b>210 400,00</b>	<b>98,34%</b>	<b>108,48%</b>	<b>-3 550,00</b>	<b>16 450,00</b>	koszty funkcjonowania Rady Miejskiej
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 000,00	9 000,00	9 000,00	2 400,00	8,28%	26,67%	-26 600,00	-6 600,00	
	75022	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	9 000,00	9 000,00	2 400,00	8,28%	26,67%	-26 600,00	-6 600,00	materiały biurowe, opłaty pocztowe, szkolenia radnych
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 950,00	184 950,00	184 950,00	208 000,00	112,46%	112,46%	23 050,00	23 050,00	diety 15 t-u Radnych wg stawek 2020 r. i zwrot kosztów podróży radnym
		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 846 980,00</b>	<b>4 983 816,00</b>	<b>4 983 816,00</b>	<b>5 526 120,00</b>	<b>114,01%</b>	<b>110,88%</b>	<b>679 140,00</b>	<b>542 304,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 819 980,00	4 956 816,00	4 956 816,00	5 499 120,00	114,09%	110,94%	679 140,00	542 304,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 963 980,00	4 063 116,00	4 063 116,00	4 463 670,00	112,61%	109,86%	499 690,00	400 554,00	
		z tego:									
		pracownicy UM	3 759 200,00	3 759 200,00	3 759 200,00	4 389 414,00	116,76%	116,76%	630 214,00	630 214,00	zatrudnienie 53,5 etatów,wg m-ca września 2019 r.; nowy etat Energetyk gminny; zaplanowano 94.062 zł na nagrody jubileuszowe
	75023	pracownicy interwencyjni i robót publicznych	204 780,00	303 916,00	303 916,00	74 256,00	36,26%	24,43%	-130 524,00	-229 660,00	2 etaty prace interwencyjne na pół roku i 1 etet sprzątanie miasta na cały rok
		z tego:									
		finansowane ze środków PUP	0,00	57 609,00	57 609,00	1 573,00		2,73%	1 573,00	-56 036,00	środki z PUP
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856 000,00	893 700,00	893 700,00	1 035 450,00	120,96%	115,86%	179 450,00	141 750,00	koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	ekwiwalent za materiały biurowe i inne ekwiwalenty, dofinansowanie dokształcania pracowników
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>317 000,00</b>	<b>342 689,00</b>	<b>342 689,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>101,58%</b>	<b>93,96%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-20 689,00</b>	współpraca z miastami partnerskimi i różne formy promocji gminy, w tym:promocja poprzez sport,wydarzenia cykliczne i materiały promocyjne, imprezy objęte patronatem gminy Jarmark Wielkanocny, Dni Grodkowa i inne imprezy promujących gminę , wspieranie inicjatyw lokalnej
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	317 000,00	330 758,00	330 758,00	322 000,00	101,58%	97,35%	5 000,00	-8 758,00	
	75075	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	400,00	400,00	0,00		0,00%	0,00	-400,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 000,00	330 358,00	330 358,00	322 000,00	101,58%	97,47%	5 000,00	-8 358,00	
		zadanie "Wydanie folderów i widokówek przybliżających mieszkańcom gminy Grodków dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz ich promocję" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00		0,00%	0,00	-11 931,00	w 2019 r. zadanie "Wydanie folderów i widokówek przybliżających mieszkańcom gminy Grodków dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz ich promocję" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 676 294,00</b>	<b>1 676 294,00</b>	<b>1 676 294,00</b>	<b>1 770 030,00</b>	<b>105,59%</b>	<b>105,59%</b>	<b>93 736,00</b>	<b>93 736,00</b>	GZSziP- obsługa ekon.-adm. placówek oświatowych, żłobka,dowozów uczniów, stypendiów dla uczniów, projektów ze środków zewnętrznych
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 672 094,00	1 672 094,00	1 672 094,00	1 765 630,00	105,59%	105,59%	93 536,00	93 536,00	
	75085	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 518,00	1 520 191,00	1 520 191,00	1 631 980,00	107,33%	107,35%	111 462,00	111 789,00	zatrudnienie 23,29 (11+7,5+4,29+0,5) etatów, w tym: administracja, kierowcy i opiekunowie przy dowozach uczniów
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 576,00	151 903,00	151 903,00	133 650,00	88,17%	87,98%	-17 926,00	-18 253,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 400,00	104,76%	104,76%	200,00	200,00	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 412,00</b>	<b>523 412,00</b>	<b>523 412,00</b>	<b>467 931,00</b>	<b>106,49%</b>	<b>89,40%</b>	<b>28 519,00</b>	<b>-55 481,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	245 012,00	329 012,00	329 012,00	243 291,00	99,30%	73,95%	-1 721,00	-85 721,00	

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2019 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 300,00	151 300,00	151 300,00	148 150,00	97,92%	97,92%	-3 150,00	-3 150,00	diety komisji mieszkaniowej 7.350 zł, prowizja inkasentów:100.000 zł- softysy, 40.800 zł-inkasenci opłaty targowej
	75095	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 712,00	93 712,00	93 712,00	95 141,00	101,52%	101,52%	1 429,00	1 429,00	72.141 zł składki na stowarzyszenia, 10.000 zł opracowanie i monitorowanie mierników przy projektach unijnych, przygotowanie analizy wykonalności wniosków, 13.000 zł- koszty postępowania egzekucyjnego-podatki
		zadanie:E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3., Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00		0,00%	0,00	-84 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 400,00	194 400,00	194 400,00	224 640,00	115,56%	115,56%	30 240,00	30 240,00	ryczałt softysów wg najniższego wynagrodzenia na 2020r.
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 918,00</b>	<b>183 723,00</b>	<b>183 723,00</b>	<b>3 902,00</b>	<b>99,59%</b>	<b>2,12%</b>	<b>-16,00</b>	<b>-179 821,00</b>	
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 918,00</b>	<b>3 918,00</b>	<b>3 918,00</b>	<b>3 902,00</b>	<b>99,59%</b>	<b>99,59%</b>	<b>-16,00</b>	<b>-16,00</b>	aktualizacja spisu wyborców, zgodnie z przyznaną dotacją tj. Krajowego Biura Wyborczego (DOP-3113-3/19 z dnia 25.09.2019 r.)
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 902,00	99,59%	99,59%	-16,00	-16,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 587,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	umowy zlecenia- aktualizacja spisu wyborców
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331,00	331,00	331,00	315,00	95,17%	95,17%	-16,00	-16,00	
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>91 551,00</b>	<b>91 551,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>-91 551,00</b>	<b>zadanie realizowane w 2019 r.</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	32 901,00	32 901,00	0,00		0,00%	0,00	-32 901,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 713,60	28 713,60	0,00		0,00%	0,00	-28 713,60	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 187,40	4 187,40	0,00		0,00%	0,00	-4 187,40	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	58 650,00	58 650,00	0,00		0,00%	0,00	-58 650,00	
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>-880,00</b>	<b>zadanie realizowane w 2019 r.</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	880,00	880,00	0,00		0,00%	0,00	-880,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	669,98	669,98	0,00		0,00%	0,00	-669,98	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	210,02	210,02	0,00		0,00%	0,00	-210,02	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>87 374,00</b>	<b>87 374,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 374,00</b>	<b>zadanie realizowane w 2019 r.</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	31 417,71	31 417,71	0,00		0,00%	0,00	-31 417,71	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 067,61	28 067,61	0,00		0,00%	0,00	-28 067,61	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 350,10	3 350,10	0,00		0,00%	0,00	-3 350,10	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	55 956,29	55 956,29	0,00		0,00%	0,00	-55 956,29	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>512,50%</b>	<b>683,33%</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 500,00</b>	j.w.
		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>512,50%</b>	<b>683,33%</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 500,00</b>	zadania zleczone z zakresu obronności- do wysk.dotacji
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	600,00	600,00	600,00	75,00%	100,00%	-200,00	0,00	j.w.
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00	j.w.
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	500,00	500,00	500,00	71,43%	100,00%	-200,00	0,00	j.w.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00	świadczenie rekompensujące za okres odbytych ćwiczeń wojskowych
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>721 884,00</b>	<b>738 884,00</b>	<b>738 884,00</b>	<b>745 632,00</b>	<b>103,29%</b>	<b>100,91%</b>	<b>23 748,00</b>	<b>6 748,00</b>	<b>w tym: 15.500,00 zł Fundusz Sołecki</b>
		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	pomoc dla Komisariatu Policji w Grodkowie - dodatkowe służby
75405		wydatki jednostek budżetowych:	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-7 000,00	-7 000,00	

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2019 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-7 000,00	-7 000,00	wg złożonego wniosku
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>234 274,00</b>	<b>251 274,00</b>	<b>251 274,00</b>	<b>275 770,00</b>	<b>117,71%</b>	<b>109,75%</b>	<b>41 496,00</b>	<b>24 496,00</b>	<b>w tym: 15.500,00 zł Fundusz Sołecki</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	221 074,00	223 474,00	223 474,00	257 270,00	116,37%	115,12%	36 196,00	33 796,00	koszty utrzymania OSP
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 174,00	51 174,00	51 174,00	53 870,00	105,27%	105,27%	2 696,00	2 696,00	wynagrodzenia kierowców OSP
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 900,00	172 300,00	172 300,00	203 400,00	119,72%	118,05%	33 500,00	31 100,00	w tym: 15.500,00 zł Fundusz Sołecki
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	18 500,00	140,15%	140,15%	5 300,00	5 300,00	
		dotacje na zadania bieżące dla OSP	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00		0,00%	0,00	-14 600,00	
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>142,86%</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	zadania własne i zlecone
		wydatki jednostek budżetowych:	7 700,00	7 700,00	7 700,00	11 000,00	142,86%	142,86%	3 300,00	3 300,00	zadania własne z zakresu obrony cywilnej
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 600,00	0,00%	0,00%	400,00	400,00	zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej do wysk. dotacji
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	3 400,00	680,00%	680,00%	2 900,00	2 900,00	zadania własne z zakresu obrony cywilnej
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>470 410,00</b>	<b>470 410,00</b>	<b>470 410,00</b>	<b>456 362,00</b>	<b>97,01%</b>	<b>97,01%</b>	<b>-14 048,00</b>	<b>-14 048,00</b>	utrzymanie Straży Miejskiej
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	460 410,00	460 410,00	460 410,00	444 712,00	96,59%	96,59%	-15 698,00	-15 698,00	na 2020 r. zatrudnienie 6 etatów, w tym Komendant
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 650,00	386 650,00	386 650,00	378 190,00	94,16%	97,81%	-23 460,00	-8 460,00	Straży Miejskiej, praca na dwie zmiany
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 760,00	73 760,00	73 760,00	66 522,00	113,21%	90,19%	7 762,00	-7 238,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 650,00	116,50%	116,50%	1 650,00	1 650,00	
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
		wydatki jednostek budżetowych:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 474 396,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>8,41%</b>	<b>113,76%</b>	<b>-1 350 396,00</b>	<b>15 000,00</b>	
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>113,76%</b>	<b>113,76%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów , wg
		obsługa długu gminy	109 000,00	109 000,00	109 000,00	124 000,00	113,76%	113,76%	15 000,00	15 000,00	wyliczeń z prognozy długu
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst</b>	<b>1 365 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1 365 396,00</b>	<b>0,00</b>	Gmina nie ma z tego tytułu potencjalnych zobowiązań
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę , przypadające do spłaty w roku budżetowym	1 365 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-1 365 396,00	0,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>336 000,00</b>	<b>409 880,00</b>	<b>409 880,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>145,83%</b>	<b>119,55%</b>	<b>154 000,00</b>	<b>80 120,00</b>	
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>336 000,00</b>	<b>409 880,00</b>	<b>409 880,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>145,83%</b>	<b>0,00%</b>	<b>154 000,00</b>	<b>80 120,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych	336 000,00	409 880,00	409 880,00	490 000,00	145,83%	0,00%	154 000,00	80 120,00	
		w tym:									z zapisów uofp
		rezerwa ogólna	136 000,00	209 880,00	209 880,00	210 000,00	154,41%	0,00%	74 000,00	120,00	nie mniej niż 97.339,17 nie więcej niż 973.391,73
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	280 000,00	140,00%	0,00%	80 000,00	80 000,00	277 379
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 157 697,00</b>	<b>26 305 960,38</b>	<b>26 305 960,38</b>	<b>26 452 180,00</b>	<b>109,50%</b>	<b>100,56%</b>	<b>2 294 483,00</b>	<b>146 219,62</b>	planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 18-20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 735 607,00	19 949 209,00	19 949 209,00	20 641 872,00	110,17%	103,47%	1 906 265,00	692 663,00	
		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 093 904,00</b>	<b>17 150 248,00</b>	<b>17 150 248,00</b>	<b>18 538 593,00</b>	<b>115,19%</b>	<b>108,10%</b>	<b>2 444 689,00</b>	<b>1 388 345,00</b>	7 placówek: PSP nr 1 i 3 w Grodkowie, PSP w Gnojnej, w Lipowej, w Kopicach, w Kolnicy i w Jędrzejowie
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 424 059,00	15 449 735,00	15 449 735,00	16 684 288,00	115,67%	107,99%	2 260 229,00	1 234 553,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 725 187,00	13 531 332,00	13 531 332,00	14 985 416,00	117,76%	110,75%	2 260 229,00	1 454 084,00	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb bez odpraw emerytalnych

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2019 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 698 872,00	1 918 403,00	1 918 403,00	1 698 872,00	100,00%	88,56%	0,00	-219 531,00	
			288 693,00	302 993,00	302 993,00	329 033,00	113,97%	108,59%	40 340,00	26 040,00	dodatek wiejski i inne ekwiwalenty
		dotacje na zadania bieżące	1 370 640,00	1 379 008,00	1 379 008,00	1 523 088,00	111,12%	110,45%	152 448,00	144 080,00	niepubliczna Szkoła w Gałęczycach ; 92 uczniów , w tym 92 uczniów mniejszość niemiecka wg SIO na 30.09.2019 r.
		dotacje na zadania bieżące	10 512,00	18 512,00	18 512,00	2 184,00	20,78%	11,80%	-8 328,00	-16 328,00	niepubliczna szkoła dla dorosłych, 2 uczniów wg bazy danych SIO na dzień 30.09.2019 r.
		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>876 333,00</b>	<b>867 574,00</b>	<b>867 574,00</b>	<b>1 112 934,00</b>	<b>127,00%</b>	<b>128,28%</b>	<b>236 601,00</b>	<b>245 360,00</b>	oddziały przedszkolne przy: PSP nr3 w Grodkowie, PSP w Gnojnej, PSP w Jędrzejowie, w Kolnicy , w Lipowej wg złożonych potrzeb bez odpraw emerytalnych
	80103	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	841 137,00	832 378,00	832 378,00	1 069 558,00	127,16%	128,49%	228 421,00	237 180,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 329,00	800 570,00	800 570,00	1 034 492,00	127,82%	129,22%	225 163,00	233 922,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 808,00	31 808,00	31 808,00	35 066,00	110,24%	110,24%	3 258,00	3 258,00	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb
			35 196,00	35 196,00	35 196,00	43 376,00	123,24%	123,24%	8 180,00	8 180,00	dodatek wiejski i inne ekwiwalenty
		<b>Przedszkola</b>	<b>3 990 791,00</b>	<b>4 622 872,02</b>	<b>4 622 872,02</b>	<b>4 789 450,00</b>	<b>120,01%</b>	<b>103,60%</b>	<b>798 659,00</b>	<b>166 577,98</b>	PP 2 w Grodkowie, PP w Kopicach, PP w Wierzbniku
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 378 023,00	3 916 204,02	3 916 204,02	4 065 135,00	120,34%	103,80%	687 112,00	148 930,98	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889 599,00	3 352 291,00	3 352 291,00	3 542 093,00	122,58%	105,66%	652 494,00	189 802,00	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb bez odpraw emerytalnych
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 424,00	563 913,02	563 913,02	523 042,00	107,09%	92,75%	34 618,00	-40 871,02	
			27 104,00	29 504,00	29 504,00	31 759,00	117,17%	107,64%	4 655,00	2 255,00	dodatek wiejski i inne ekwiwalenty
		dotacje na zadania bieżące niepubliczne	530 784,00	622 284,00	622 284,00	638 484,00	120,29%	102,60%	107 700,00	16 200,00	2 placówki niepubliczne liczba dzieci 77
		dotacje na zadania bieżące dla innych jst	54 880,00	54 880,00	54 880,00	54 072,00	98,53%	98,53%	-808,00	-808,00	dotacje dla innych jst (Wrocław, Olszanka, Nysa, Niemodlin, Pakosławice, Brzeg)
		<b>Gimnazja</b>	<b>1 437 543,00</b>	<b>1 459 538,00</b>	<b>1 459 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1 437 543,00</b>	<b>-1 459 538,00</b>	PP 2 w Grodkowie, PP w Kopicach, PP w Wierzbniku
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 428 473,00	1 450 468,00	1 450 468,00	0,00	0,00%	0,00%	-1 428 473,00	-1 450 468,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 392,00	1 403 387,00	1 403 387,00	0,00	0,00%	0,00%	-1 381 392,00	-1 403 387,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 081,00	47 081,00	47 081,00	0,00	0,00%	0,00%	-47 081,00	-47 081,00	
			9 070,00	9 070,00	9 070,00	0,00	0,00%	0,00%	-9 070,00	-9 070,00	
		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>654 300,00</b>	<b>654 300,00</b>	<b>654 300,00</b>	<b>594 300,00</b>	<b>90,83%</b>	<b>90,83%</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	koszty rzeczowe dowozu uczniów do szkół
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	654 300,00	654 300,00	654 300,00	594 300,00	90,83%	90,83%	-60 000,00	-60 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 300,00	654 300,00	654 300,00	594 300,00	90,83%	90,83%	-60 000,00	-60 000,00	
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>96 469,00</b>	<b>96 469,00</b>	<b>96 469,00</b>	<b>106 991,00</b>	<b>110,91%</b>	<b>110,91%</b>	<b>10 522,00</b>	<b>10 522,00</b>	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowi 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli
		dotacje na zadania bieżące	28 940,00	28 940,00	28 940,00	0,00	0,00%	0,00%	-28 940,00	-28 940,00	w 2019 r. dotacja na doradztwo metodyczne
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 529,00	67 529,00	67 529,00	106 991,00	158,44%	158,44%	39 462,00	39 462,00	koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>153 379,27</b>	<b>153 379,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>-153 379,27</b>	
		wydatki jednostek budżetowych:	0,00	153 379,27	153 379,27	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-153 379,27	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	153 379,27	153 379,27	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-153 379,27	
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach</b>	<b>525 181,00</b>	<b>393 138,00</b>	<b>393 138,00</b>	<b>424 829,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>108,06%</b>	<b>-100 352,00</b>	<b>31 691,00</b>	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	517 909,00	385 866,00	385 866,00	416 625,00	0,00%	107,97%	-101 284,00	30 759,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 967,00	351 703,00	351 703,00	399 567,00	0,00%	113,61%	-97 400,00	47 864,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 942,00	34 163,00	34 163,00	17 058,00	0,00%	49,93%	-3 884,00	-17 105,00	
		dotacje na zadania bieżące niepubliczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 272,00	7 272,00	7 272,00	8 204,00	0,00%	0,00%	932,00	932,00	
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych</b>	<b>397 838,00</b>	<b>613 006,00</b>	<b>613 006,00</b>	<b>861 683,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>140,57%</b>	<b>463 845,00</b>	<b>248 677,00</b>	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb bez odpraw emerytalnych

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2019 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80150	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	390 811,00	486 947,00	486 947,00	706 271,00	0,00%	145,04%	315 460,00	219 324,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 061,00	432 140,00	432 140,00	680 304,00	0,00%	157,43%	305 243,00	248 164,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 750,00	54 807,00	54 807,00	25 967,00	0,00%	47,38%	10 217,00	-28 840,00	
		dotacje na zadania bieżące niepubliczne	0,00	119 032,00	119 032,00	139 284,00	0,00%	117,01%	139 284,00	20 252,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 027,00	7 027,00	7 027,00	16 128,00	0,00%	229,51%	9 101,00	9 101,00	
	80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum</b>	<b>61 438,00</b>	<b>91 232,00</b>	<b>91 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-61 438,00</b>	<b>-91 232,00</b>	w 2019 r. koszty wygaszanych gimnazjów
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 772,00	89 566,00	89 566,00	0,00	0,00%	0,00%	-59 772,00	-89 566,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 072,00	77 786,00	77 786,00	0,00	0,00%	0,00%	-58 072,00	-77 786,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	11 780,00	11 780,00	0,00	0,00%	0,00%	-1 700,00	-11 780,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00%	0,00%	-1 666,00	-1 666,00	
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>133 939,09</b>	<b>133 939,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>-133 939,09</b>	brak informacji na temat realizacji zadania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	125 292,46	125 292,46	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-125 292,46	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	125 292,46	125 292,46	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-125 292,46	
		dotacje na zadania bieżące-zlecone	0,00	8 646,63	8 646,63	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-8 646,63	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 900,00</b>	<b>70 265,00</b>	<b>70 265,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>97,91%</b>	<b>33,30%</b>	<b>-500,00</b>	<b>-46 865,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 900,00	70 265,00	70 265,00	23 400,00	97,91%	33,30%	-500,00	-46 865,00	wypoczynek letni, olimpiady,
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 900,00	70 265,00	70 265,00	23 400,00	97,91%	33,30%	-500,00	-46 865,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>440 000,00</b>	<b>441 005,00</b>	<b>441 005,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>101,14%</b>	<b>100,91%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 995,00</b>	
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>101,28%</b>	<b>101,28%</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	wydatki ujęte w programie przeciwdziałania narkomanii
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 000,00	39 000,00	39 000,00	9 500,00	24,36%	24,36%	-29 500,00	-29 500,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	realizacja programów profilaktycznych w szkołach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	39 000,00	39 000,00	9 500,00	24,36%	24,36%	-29 500,00	-29 500,00	
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	zadanie: Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>355 500,00</b>	<b>101,28%</b>	<b>101,28%</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	wydatki ujęte w GPPIRPA
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	285 700,00	285 700,00	285 700,00	273 500,00	95,73%	95,73%	-12 200,00	-12 200,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 500,00	207 885,00	207 885,00	229 285,00	114,36%	110,29%	28 785,00	21 400,00	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, diety komisji alkoholowej
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 200,00	77 815,00	77 815,00	44 215,00	51,90%	56,82%	-40 985,00	-33 600,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	85154	dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	65 000,00	81 700,00	125,69%	125,69%	16 700,00	16 700,00	dotacja na zadania: 1. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży promującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia - 16.700 zł, 2. organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - 40.000zł, 3. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży 20.000 zł, 4. Mały grant na realizację zadania z zakresu: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - 5.000 zł
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>51 005,00</b>	<b>51 005,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 005,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00		0,00%	0,00	-1 005,00	zadanie zlecone -koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców - brak informacji na temat dotacji na 2020 r.
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00		0,00%	0,00	-1 005,00	

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2019 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	zadanie: Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 740 149,18</b>	<b>4 030 953,99</b>	<b>4 003 413,99</b>	<b>4 048 208,00</b>	<b>108,24%</b>	<b>101,12%</b>	<b>308 058,82</b>	<b>44 794,01</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>963 850,00</b>	<b>990 350,00</b>	<b>990 350,00</b>	<b>1 076 860,00</b>	<b>111,72%</b>	<b>108,74%</b>	<b>113 010,00</b>	<b>86 510,00</b>	koszty związane z odpłatnością za pobyt w DPS 32 osób wg września 2019 r.; średnia miesięczna odpłatność za 1 os. 2.702,95 zł
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	963 850,00	990 350,00	990 350,00	1 076 860,00	111,72%	108,74%	113 010,00	86 510,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	963 850,00	990 350,00	990 350,00	1 076 860,00	111,72%	108,74%	113 010,00	86 510,00	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	ustawowy obowiązek realizacji zadania, zespoły interdyscyplinarne
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>47 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>106,38%</b>	<b>102,04%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	zadania finansowane z dotacji budżetu państwa ;plan na 2020r. kwota 47.000zł -zadania własne z dotacji, zwrot nienależnie pobranych świadczeń 3.000 zł
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		zwrot dotacji	0,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00		150,00%	3 000,00	1 000,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>351 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>91,74%</b>	<b>96,41%</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	na 2020 r środki własne gminy :142.000 zł; zadania własne z dotacji 177.000 zł
		wydatki jednostek budżetowych:	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	339 000,00	319 000,00	307 000,00	90,56%	96,24%	-32 000,00	-12 000,00	
		zwrot dotacji	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%	3 000,00	0,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>203 060,00</b>	<b>206 079,93</b>	<b>206 079,93</b>	<b>203 060,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 019,93</b>	w pełni pokrywane ze środków budżetu gminy
		wydatki jednostek budżetowych:	3 060,00	3 118,77	3 118,77	3 060,00	100,00%	98,12%	0,00	-58,77	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 060,00	3 118,77	3 118,77	3 060,00	100,00%	98,12%	0,00	-58,77	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	202 961,16	202 961,16	200 000,00	100,00%	98,54%	0,00	-2 961,16	pomocą objętych 150 rodzin wg września 2019 r.
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>413 000,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>116,46%</b>	<b>100,42%</b>	<b>68 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	kwota dotacji na 2020 r. 466.000zł
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 000,00	464 000,00	464 000,00	466 000,00	116,21%	100,43%	65 000,00	2 000,00	
		zwrot dotacji	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	125,00%	100,00%	3 000,00	0,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 218 193,00</b>	<b>1 250 154,00</b>	<b>1 250 154,00</b>	<b>1 362 590,00</b>	<b>111,85%</b>	<b>108,99%</b>	<b>144 397,00</b>	<b>112 436,00</b>	na 2020 r. z dotacji 190.000 zł, ze środków własnych 1.165.590 zł , na zlecone zadania 7.000 zł
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 210 193,00	1 220 478,00	1 220 478,00	1 347 693,00	111,36%	110,42%	137 500,00	127 215,00	zatrudnionych 16 osób na pełnych etatach, psycholog w niepełnym wymiarze, robotnik gospodarczy na 0,5 etatu, zaplanowano nagrody jubileuszowe na kwotę 9.379 zł
	<b>85219</b>	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 158,00	1 099 571,00	1 099 571,00	1 227 010,00	112,24%	111,59%	133 852,00	127 439,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 035,00	120 907,00	120 907,00	120 683,00	103,12%	99,81%	3 648,00	-224,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	29 676,00	29 676,00	14 897,00	186,21%	50,20%	6 897,00	-14 779,00	6.897 zł - świadczenia opiekun prawny zadanie zlecone
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>280 000,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>118,93%</b>	<b>80,05%</b>	<b>53 000,00</b>	<b>-83 000,00</b>	na 2020 r. 195.000 zł z dotacji , 138.000 zł ze środków własnych
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	416 000,00	416 000,00	333 000,00	118,93%	80,05%	53 000,00	-83 000,00	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 560,00</b>	<b>224 020,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>93,74%</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>-14 020,00</b>	na 2020 r.175.000 zł z dotacji , 35.000 zł ze środków własnych
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 000,00	228 540,00	221 000,00	210 000,00	90,91%	95,02%	-21 000,00	-11 000,00	
		zwrot dotacji	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00%	0,00	-3 000,00	
		zwrot odsetek od dotacji	0,00	20,00	20,00	0,00		0,00%	0,00	-20,00	
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>-23 348,18</b>	<b>-20 000,00</b>	

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2019 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	05270	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00%	-23 348,18	-20 000,00	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 546,18</b>	<b>32 310,06</b>	<b>32 310,06</b>	<b>7 198,00</b>		<b>23,56%</b>	<b>22,28%</b>	<b>-23 348,18</b>	<b>-25 112,06</b>
	85295	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 767,00	5 767,00	5 767,00	7 198,00	124,81%	124,81%	1 431,00	1 431,00	dystrybucja żywności
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 767,00	4 767,00	4 767,00	6 198,00	130,02%	130,02%	1 431,00	1 431,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	24 779,18	26 543,06	26 543,06	0,00	0,00%	0,00%	-24 779,18	-26 543,06	w 2019 r. Realizowany projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	pomoc finansowa dla Powiatu i współpraca z organizacjami pozarządowymi
		dotacje na zadania bieżące -pomoc finansowa dla jst	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	dotacja dla powiatu na zadanie rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych- WITZ Jędrzejów
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	dotacja celowa na zadanie:integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 874 845,00</b>	<b>2 005 337,79</b>	<b>2 005 337,79</b>	<b>2 244 042,00</b>	<b>119,69%</b>	<b>111,90%</b>	<b>369 197,00</b>	<b>238 704,21</b>	
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 757 479,00</b>	<b>1 850 229,00</b>	<b>1 850 229,00</b>	<b>2 119 229,00</b>	<b>120,58%</b>	<b>114,54%</b>	<b>361 750,00</b>	<b>269 000,00</b>	utrzymanie świetlic przy:
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 733 494,00	1 822 644,00	1 822 644,00	2 087 908,00	120,45%	114,55%	354 414,00	265 264,00	PSP 1 i 3 w Grodkowie, PSP Jędrzejów, Kolnica, Kopicie, Lipowa wg złożonych potrzeb bez odpraw
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 377,00	1 767 527,00	1 767 527,00	2 021 575,00	120,45%	114,37%	343 198,00	254 048,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 117,00	55 117,00	55 117,00	66 333,00	120,35%	120,35%	11 216,00	11 216,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 985,00	27 585,00	27 585,00	31 321,00	130,59%	113,54%	7 336,00	3 736,00	
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>26 826,00</b>	<b>25 210,00</b>	<b>25 210,00</b>	<b>32 652,00</b>	<b>121,72%</b>	<b>129,52%</b>	<b>5 826,00</b>	<b>7 442,00</b>	zadanie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane w placówkach oświatowych
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 050,00	24 434,00	24 434,00	31 603,00	121,32%	129,34%	5 553,00	7 169,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 173,00	23 557,00	23 557,00	30 663,00	121,81%	130,17%	5 490,00	7 106,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877,00	877,00	877,00	940,00	107,18%	107,18%	63,00	63,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	776,00	776,00	776,00	1 049,00	135,18%	135,18%	273,00	273,00	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>89 358,79</b>	<b>89 358,79</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 358,79</b>	zaplanowana kwota pokryje potrzeby 2020 r.: stypendia socjalne- wkład własny 20 % całości wydatków tj.50.000 zł i zabezpieczenie środków na poczet dotacji,
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	89 358,79	89 358,79	50 000,00	100,00%	55,95%	0,00	-39 358,79	
	85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	stypendia za wyniki w nauce
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 540,00</b>	<b>6 540,00</b>	<b>6 540,00</b>	<b>8 161,00</b>	<b>124,79%</b>	<b>124,79%</b>	<b>1 621,00</b>	<b>1 621,00</b>	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowi 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli
		dotacje na zadania bieżące	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00%	0,00%	-1 960,00	-1 960,00	w 2019 r. dotacja na doradztwo metodyczne
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 580,00	4 580,00	4 580,00	8 161,00	178,19%	178,19%	3 581,00	3 581,00	koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
855		<b>Rodzina</b>	<b>17 263 325,00</b>	<b>17 770 594,30</b>	<b>17 770 594,30</b>	<b>31 994 147,00</b>	<b>185,33%</b>	<b>180,04%</b>	<b>14 730 822,00</b>	<b>14 223 552,70</b>	
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 288 500,00</b>	<b>9 414 997,00</b>	<b>9 414 997,00</b>	<b>23 259 000,00</b>	<b>250,41%</b>	<b>247,04%</b>	<b>13 970 500,00</b>	<b>13 844 003,00</b>	kwota na wynagrodzenia i pochodne na zadanie Program 500+, zatrudnione 2 osoby i dodatkowe zadania przypisane innym pracownikom
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	154 400,00	157 351,00	157 351,00	177 300,00	114,83%	112,68%	22 900,00	19 949,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 202,00	131 102,00	131 102,00	140 600,00	106,35%	107,24%	8 398,00	9 498,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 198,00	26 249,00	26 249,00	36 700,00	165,33%	139,81%	14 502,00	10 451,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 112 600,00	9 234 646,00	9 234 646,00	23 058 700,00	253,04%	249,70%	13 946 100,00	13 824 054,00	
		zwrot dotacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń
		zwrot odsetek od dotacji	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	200,00%	100,00%	1 500,00	0,00	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2019 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</b>	<b>6 391 000,00</b>	<b>6 428 123,71</b>	<b>6 428 123,71</b>	<b>6 654 000,00</b>	104,12%	103,51%	<b>263 000,00</b>	<b>225 876,29</b>	zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	579 124,00	583 347,71	583 347,71	569 719,00	98,38%	97,66%	-9 405,00	-13 628,71	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 983,00	553 083,00	553 083,00	539 455,00	97,38%	97,54%	-14 528,00	-13 628,00	kwota 149.455 zł wynagrodzenia i pochodne na zadanie- zasiłki rodzinne, zatrudnione 3 osoby, pozostała kwota składki zdrowotne od świadczeń
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 141,00	30 264,71	30 264,71	30 264,00	120,38%	100,00%	5 123,00	-0,71	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 778 876,00	5 778 776,00	5 778 776,00	6 013 281,00	104,06%	104,06%	234 405,00	234 505,00	zasiłki rodzinne dla osób, spełniających kryterium dochodowe
		zwrot dotacji	24 000,00	54 000,00	54 000,00	59 000,00	245,83%	109,26%	35 000,00	5 000,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń
		zwrot odsetek od dotacji	9 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	133,33%	100,00%	3 000,00	0,00	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 541,00</b>	<b>6 519,59</b>	<b>6 519,59</b>	<b>5 591,00</b>	100,90%	85,76%	50,00	-928,59	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 541,00	6 519,59	6 519,59	5 591,00	100,90%	85,76%	50,00	-928,59	całość środki własne
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 541,00	5 541,00	5 541,00	5 591,00	100,90%	100,90%	50,00	50,00	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	978,59	978,59	0,00		0,00%	0,00	-978,59	
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>478 228,00</b>	<b>792 438,00</b>	<b>792 438,00</b>	<b>755 119,00</b>	157,90%	95,29%	276 891,00	-37 319,00	<b>asystent rodziny i Program Dobry Start</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 108,00	105 953,00	105 953,00	132 999,00	139,84%	125,53%	37 891,00	27 046,00	zadania własne - 113.119 zł, zadania zlecone - 642.000zł - Program Dobry Start
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 959,00	93 184,00	93 184,00	120 599,00	141,95%	129,42%	35 640,00	27 415,00	zatrudnione 2 osoby
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 149,00	12 769,00	12 769,00	12 400,00	122,18%	97,11%	2 251,00	-369,00	tą formą pomocy objęto 30 rodzin
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 120,00	686 485,00	686 485,00	622 120,00	162,38%	90,62%	239 000,00	-64 365,00	
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>441 321,00</b>	<b>469 781,00</b>	<b>469 781,00</b>	<b>579 837,00</b>	131,39%	123,43%	<b>138 516,00</b>	<b>110 056,00</b>	Żłobek jako jednostka budżetowa
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	440 771,00	469 231,00	469 231,00	579 147,00	131,39%	123,42%	138 376,00	109 916,00	opieką objęto 50 dzieci
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 363,00	404 652,00	404 652,00	519 520,00	135,52%	128,39%	136 157,00	114 868,00	zatrudnienie 8,5 etatu :dyrektor, 6 opiekunek, salowa , 0,5 etatu wozny
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 408,00	64 579,00	64 579,00	59 627,00	103,87%	92,33%	2 219,00	-4 952,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	550,00	690,00	125,45%		140,00	140,00	
	85506	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 800,00</b>	100,00%	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	dotacja dla klubów dziecięcych 15 dzieci, kwota na 1 dziecko 210 zł miesięcznie
		dotacje na zadania bieżące niepubliczne	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>555 935,00</b>	<b>555 935,00</b>	<b>555 935,00</b>	<b>648 800,00</b>	116,70%	116,70%	<b>92 865,00</b>	<b>92 865,00</b>	odpłatność gminy za dzieci umieszczone w domu dziecka lub rodzinie zastępczej, tą pomocą objętych 50 dzieci wg 2019 r. i kolejne 3 dzieci na 2020 r.
		wydatki jednostek budżetowych:	555 935,00	555 935,00	555 935,00	648 800,00	116,70%	116,70%	92 865,00	92 865,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 935,00	555 935,00	555 935,00	648 800,00	116,70%	116,70%	92 865,00	92 865,00	Zadanie zlecone do wysokości dotacji -składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>83,08%</b>	<b>83,08%</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>-11 000,00</b>	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	54 000,00	83,08%	83,08%	-11 000,00	-11 000,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 628 384,77</b>	<b>4 795 320,87</b>	<b>4 795 320,87</b>	<b>5 419 005,00</b>	<b>117,08%</b>	<b>113,01%</b>	<b>790 620,23</b>	<b>623 684,13</b>	<b>w tym: 90.954,70 zł Fundusz Sołecki</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>10,20%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-44 000,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	49 000,00	49 000,00	5 000,00	125,00%	10,20%	1 000,00	-44 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	49 000,00	49 000,00	5 000,00	125,00%	10,20%	1 000,00	-44 000,00	opłaty za usługi wodne
		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 943 100,00</b>	<b>2 943 100,00</b>	<b>2 943 100,00</b>	<b>3 690 550,00</b>	<b>125,40%</b>	<b>125,40%</b>	<b>747 450,00</b>	<b>747 450,00</b>	koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowanie odpadów komunalnych 3.690.550zł,
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 943 100,00	2 943 100,00	2 943 100,00	3 690 550,00	125,40%	125,40%	747 450,00	747 450,00	

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2019 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90002	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 060,00	187 458,00	187 458,00	203 750,00	116,39%	108,69%	28 690,00	16 292,00	w tym: koszty PSZOK 330.000zł, planowane koszty odbioru 3.100.000zł, wynagrodzenia i pochodne 203.750 zł (zatrudnienie 2,5 etatu), koszty administracyjne 20.000zł,dzierżawa pojemników 6.800,00 zł i 30.000 zł koszty likwidacji dzikich wysypisk śmieci
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 768 040,00	2 755 642,00	2 755 642,00	3 486 800,00	125,97%	126,53%	718 760,00	731 158,00	
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>371 000,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>105,12%</b>	<b>105,12%</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	oczyszczanie ulic na terenie miasta
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	371 000,00	371 000,00	371 000,00	390 000,00	105,12%	105,12%	19 000,00	19 000,00	wg zawartej umowy 370.000 zł i 20.000 zł - odsnieżanie dróg na terenach wiejskich
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 000,00	371 000,00	371 000,00	390 000,00	105,12%	105,12%	19 000,00	19 000,00	j.w.
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>153,85%</b>	<b>153,85%</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	realizacja zadania z zakresu utrzymania zieleni
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100 000,00	153,85%	153,85%	35 000,00	35 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100 000,00	153,85%	153,85%	35 000,00	35 000,00	część zadań przeniesiono do rozdziału 90019
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>857 000,00</b>	<b>107,13%</b>	<b>107,13%</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>koszty energii i usługi oświetleniowej</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800 000,00	800 000,00	800 000,00	857 000,00	107,13%	107,13%	57 000,00	57 000,00	usługa oświetleniowa czyli konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego i zakup energii
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	800 000,00	800 000,00	857 000,00	107,13%	107,13%	57 000,00	57 000,00	
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z grom. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>57,76%</b>	<b>57,76%</b>	<b>-24 500,00</b>	<b>-24 500,00</b>	<b>zadania z zakresu ochrony środowiska</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 000,00	58 000,00	58 000,00	33 500,00	57,76%	57,76%	-24 500,00	-24 500,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	58 000,00	58 000,00	33 500,00	57,76%	57,76%	-24 500,00	-24 500,00	
	90026	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>17 000,00</b>	<b>18 815,86</b>	<b>18 815,86</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,35%</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 815,86</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	18 815,86	18 815,86	17 000,00	100,00%	90,35%	0,00	-1 815,86	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	18 815,86	18 815,86	17 000,00	100,00%	90,35%	0,00	-1 815,86	zadanie - usuwanie azbestu kwota 17.000 zł
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>370 284,77</b>	<b>490 405,01</b>	<b>490 405,01</b>	<b>325 955,00</b>	<b>88,03%</b>	<b>66,47%</b>	<b>-44 329,77</b>	<b>-164 450,01</b>	pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	370 284,77	490 405,01	490 405,01	325 955,00	88,03%	66,47%	-44 329,77	-164 450,01	opisane na str 28
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 284,77	490 405,01	490 405,01	325 955,00	88,03%	66,47%	-44 329,77	-164 450,01	w tym: 90.954,70 zł Fundusz Sołecki
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 446 961,67</b>	<b>2 556 927,82</b>	<b>2 556 927,82</b>	<b>2 938 604,00</b>	<b>120,09%</b>	<b>114,93%</b>	<b>491 642,33</b>	<b>381 676,18</b>	<b>w tym:208.893,55 zł Fundusz Sołecki</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>246 481,67</b>	<b>372 257,82</b>	<b>372 257,82</b>	<b>358 374,00</b>	<b>145,40%</b>	<b>96,27%</b>	<b>111 892,33</b>	<b>-13 883,82</b>	w tym:208.893,55 zł Fundusz Sołecki, środki na utrzymanie świetlic 450*27*12=145.800 zł,wydatki do wysokości uzyskanych wpływów 1.524 zł
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	246 481,67	372 257,82	372 257,82	358 374,00	145,40%	96,27%	111 892,33	-13 883,82	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	1 500,00	1 600,00		106,67%	1 600,00	100,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 481,67	372 257,82	370 757,82	356 774,00	144,75%	96,23%	110 292,33	-13 983,82	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>1 346 910,00</b>	<b>116,11%</b>	<b>115,52%</b>	<b>186 910,00</b>	<b>180 910,00</b>	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
		dotacje na zadania bieżące- dotacja podmiotowa	1 160 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	1 346 910,00	116,11%	115,52%	186 910,00	180 910,00	
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>900 300,00</b>	<b>932 540,00</b>	<b>932 540,00</b>	<b>1 080 140,00</b>	<b>119,98%</b>	<b>115,83%</b>	<b>179 840,00</b>	<b>147 600,00</b>	j.w.
		dotacja na zadania bieżące- dotacja podmiotowa	882 300,00	914 540,00	914 540,00	1 062 140,00	120,38%	116,14%	179 840,00	147 600,00	zbiory pedagogiczne, lźba pamięci
		dotacja na zadania biblioteki powiatowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	dotacja na zadania Biblioteki Powiatowej w ramach przyznanej dotacji ze Starostwa Powiatowego
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>94 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>105,82%</b>	<b>250,00%</b>	<b>5 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	dotacja celowa na konserwację zabytków
		dotacje na zadania bieżące	94 500,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00	105,82%	250,00%	5 500,00	60 000,00	
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 680,00</b>	<b>46 130,00</b>	<b>46 130,00</b>	<b>53 180,00</b>	<b>116,42%</b>	<b>115,28%</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 050,00</b>	dotacje na zadania bieżące -konkurs
		dotacje na zadania bieżące	45 680,00	46 130,00	46 130,00	53 180,00	116,42%	115,28%	7 500,00	7 050,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 450 185,99</b>	<b>1 476 445,99</b>	<b>1 476 445,99</b>	<b>1 630 220,00</b>	<b>112,41%</b>	<b>110,42%</b>	<b>180 034,01</b>	<b>153 774,01</b>	<b>w tym: 91.853,25 zł Fundusz Sołecki</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>333 185,99</b>	<b>359 445,99</b>	<b>359 445,99</b>	<b>380 150,00</b>	<b>114,10%</b>	<b>105,76%</b>	<b>46 964,01</b>	<b>20 704,01</b>	w tym: 91.853,25 zł Fundusz Sołecki; 30.700,75 zł
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 844,99	135 104,99	135 104,99	122 554,00	112,59%	90,71%	13 709,01	-12 550,99	utrzymanie boisk na terenie wsi
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 844,99	135 104,99	135 104,99	122 554,00	112,59%	90,71%	13 709,01	-12 550,99	

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2019 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacje na zadania bieżące	224 341,00	224 341,00	224 341,00	257 596,00	114,82%	114,82%	33 255,00	33 255,00	hala przy LO w Grodkowie
		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>1 250 070,00</b>	<b>111,91%</b>	<b>111,91%</b>	<b>133 070,00</b>	<b>133 070,00</b>	zadania w zakresie kultury fizycznej
		dotacje na zadania bieżące	1 117 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00	1 250 070,00	111,91%	111,91%	133 070,00	133 070,00	j.w.
		w tym:									
	92605	dotacja podmiotowa	534 000,00	534 000,00	534 000,00	647 070,00	121,17%	121,17%	113 070,00	113 070,00	dotacja dla OKiR- sport
		dotacja z ustawy o sporcie	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00	
		dotacja dla stowarzyszeń sportowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	370 000,00	105,71%	105,71%	20 000,00	20 000,00	dotacja celowa na zadanie: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>69 129 979,62</b>	<b>72 966 218,45</b>	<b>72 938 678,45</b>	<b>88 181 164,00</b>	<b>127,56%</b>	<b>120,90%</b>	<b>19 051 184,38</b>	<b>15 242 485,55</b>	<b>w tym: 446.249,07 zł Fundusz Sołecki</b>
		przeznaczone na :									udział % w wydatkach bieżących
	1	zadania własne	52 363 010,62	54 245 610,63	54 218 070,63	56 894 511,00	108,65%	104,94%	4 531 500,38	2 676 440,37	64,52%
	2	zadania z zakresu administracji rządowej	16 445 694,00	18 380 412,82	18 380 412,82	30 930 838,00	188,08%	168,28%	14 485 144,00	12 550 425,18	35,08%
	3	zadania przejęte do realizacji w drodze umowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,02%
	4	zadania realizowane wspólnie z innymi jst	255 241,00	255 241,00	255 241,00	257 596,00	100,92%	100,92%	2 355,00	2 355,00	0,29%
	5	pomoc finansowa dla innych jst	48 034,00	66 954,00	66 954,00	80 219,00	167,00%	119,81%	32 185,00	13 265,00	0,09%
		<b>Razem wydatki bieżące wg grup</b>	<b>69 129 979,62</b>	<b>72 966 218,45</b>	<b>72 938 678,45</b>	<b>88 181 164,00</b>	<b>127,56%</b>	<b>120,90%</b>	<b>19 051 184,38</b>	<b>15 242 485,55</b>	<b>udział % w wydatkach bieżących</b>
	1	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 989 339,44	48 092 875,81	48 092 875,81	48 732 737,00	110,78%	101,33%	4 743 397,56	639 861,19	55,26%
	1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 366 775,00	30 880 604,10	30 882 104,10	32 581 391,00	110,95%	105,50%	3 214 616,00	1 699 286,90	36,95%
	1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 622 564,44	17 212 271,71	17 210 771,71	16 151 346,00	110,45%	93,84%	1 528 781,56	-1 059 425,71	18,32%
	2	dotacje na zadania bieżące, z tego	5 804 371,00	6 098 627,63	6 098 627,63	6 839 727,00	117,84%	112,15%	1 035 356,00	741 099,37	7,64%
	2.1	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 945 455,00	3 002 615,00	3 002 615,00	3 466 007,00	117,67%	115,43%	520 552,00	463 392,00	3,93%
	2.2	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 802 916,00	2 999 012,63	2 999 012,63	3 273 720,00	116,80%	109,16%	470 804,00	274 707,37	3,71%
	2.3	zwrot dotacji	56 000,00	97 000,00	97 000,00	100 000,00	0,00%	103,09%	44 000,00	3 000,00	0,21%
	3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 837 094,00	18 543 240,95	18 515 700,95	32 484 700,00	182,12%	175,44%	14 647 606,00	13 968 999,05	36,84%
	4	wydatki na obsługę długu jst	109 000,00	109 000,00	109 000,00	124 000,00	113,76%	113,76%	15 000,00	15 000,00	0,14%
	5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę , przypadające do spłaty w roku budżetowym	1 365 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		-1 365 396,00	0,00	0,00%
	6	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	24 779,18	122 474,06	122 474,06	0,00	0,00%	0,00%	-24 779,18	-122 474,06	
	II	<b>Wydatki majątkowe</b>									<b>Załącznik 4- zadania inwestycyjne</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 070 000,00	5 577 270,00	5 577 270,00	0,00	0,00%	0,00%	-4 070 000,00	-5 577 270,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 070 000,00	5 577 270,00	5 577 270,00	0,00	0,00%	0,00%	-4 070 000,00	-5 577 270,00	
		inwestycje	4 070 000,00	5 577 270,00	5 577 270,00	0,00	0,00%	0,00%	-4 070 000,00	-5 577 270,00	
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	4 070 000,00	5 577 270,00	5 577 270,00	0,00	0,00%	0,00%	-4 070 000,00	-5 577 270,00	
600		Transport i łączność	2 920 787,02	4 189 835,00	4 189 835,00	3 788 814,00	129,72%	90,43%	868 026,98	-401 021,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00		210,00%	105 000,00	55 000,00	
		dotacje -pomoc finansowa dla jst	0,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00		210,00%	105 000,00	55 000,00	Tabela 1 poz.1 i 2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	699 787,02	650 000,00	650 000,00	150 000,00	0,00%	0,00%	-549 787,02	-500 000,00	
		dotacje -pomoc finansowa dla jst	699 787,02	650 000,00	650 000,00	150 000,00	0,00%	0,00%	-549 787,02	-500 000,00	Tabela 1 poz.3
	60016	Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	2 902 000,00	2 902 000,00	2 753 814,00	172,11%	94,89%	1 153 814,00	-148 186,00	
		inwestycje	1 600 000,00	2 902 000,00	2 902 000,00	2 753 814,00	172,11%	94,89%	1 153 814,00	-148 186,00	Tabela 1 poz.4-7
	60017	Drogi wewnętrzne	621 000,00	587 835,00	587 835,00	780 000,00	125,60%	132,69%	159 000,00	192 165,00	

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2019 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		inwestycje	621 000,00	587 835,00	587 835,00	780 000,00	125,60%	132,69%	159 000,00	192 165,00	Tabela 1 poz.8 i 9
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>291 720,00</b>	<b>291 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>-291 720,00</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>291 720,00</b>	<b>291 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>-291 720,00</b>	
		zakupy inwestycyjne	0,00	291 720,00	291 720,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-291 720,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		inwestycje	25 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%	100,00%	15 000,00	0,00	Tabela 1 poz.10-12
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 000,00</b>	<b>283 589,00</b>	<b>283 589,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>186,67%</b>	<b>49,37%</b>	<b>65 000,00</b>	<b>-143 589,00</b>	
	75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>75 000,00</b>	<b>283 589,00</b>	<b>283 589,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>65 000,00</b>	<b>-143 589,00</b>	
		inwestycje	0,00	175 000,00	175 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%	50 000,00	-125 000,00	Tabela 1 poz.13
		zakupy inwestycyjne	75 000,00	108 589,00	108 589,00	90 000,00	0,00%	0,00%	15 000,00	-18 589,00	Tabela 1- zakupy inwestycyjne poz.1 i 2
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 030,00</b>	<b>131 130,00</b>	<b>131 230,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>179,46%</b>	<b>13,72%</b>	<b>7 970,00</b>	<b>-113 230,00</b>	
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	
		wpłaty na fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00%	0,00	-50 000,00	
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 030,00</b>	<b>14 130,00</b>	<b>14 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>-10 030,00</b>	<b>-14 230,00</b>	
		zakupy inwestycyjne	10 030,00	10 030,00	10 130,00	0,00	0,00%		-10 030,00	-10 130,00	
		dotacje inwestycyjne	0,00	4 100,00	4 100,00						
754	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>18 000,00</b>		<b>26,87%</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-49 000,00</b>	
		inwestycje	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00		0,00%	0,00	-67 000,00	
		zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00	Tabela 1- zakupy inwestycyjne poz.3
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 589,00</b>	<b>100 589,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>103,33%</b>	<b>154,09%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>54 411,00</b>	
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 589,00</b>	<b>100 589,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>103,33%</b>	<b>154,09%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>54 411,00</b>	rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne
		inwestycje	150 000,00	100 589,00	100 589,00	155 000,00	103,33%	154,09%	5 000,00	54 411,00	Tabela 1 poz.32
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>900 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>55,78%</b>	<b>334,67%</b>	<b>-398 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>502 000,00</b>		<b>2510,00%</b>	<b>502 000,00</b>	<b>482 000,00</b>	
		inwestycje	0,00	20 000,00	20 000,00	502 000,00		2510,00%	502 000,00	482 000,00	Tabela 2 poz.1
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	502 000,00			502 000,00	502 000,00	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>900 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	
		inwestycje	900 000,00	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-900 000,00	-60 000,00	
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>					
		zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00					
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>276 333,13</b>	<b>568 000,00</b>	<b>568 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>125,57%</b>	<b>61,09%</b>	<b>70 666,87</b>	<b>-221 000,00</b>	w tym: 32.000,00 zł Fundusz Sołecki
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		inwestycje	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00					
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>	
		inwestycje	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00%	0,00	-40 000,00	
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>265 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5,66%</b>	<b>3,23%</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>	
		inwestycje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		0,00	0,00	Tabela 1 poz.14
		dotacje inwestycyjne	250 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-250 000,00	-450 000,00	
	90015	<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
		inwestycje	0,00	0,00	0,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00	Tabela 1 poz.15

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu do 01.01.2019 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2019r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2019 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2019 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	Pozostała działalność	11 333,13	33 000,00	33 000,00	32 000,00	282,36%	96,97%	20 666,87	-1 000,00	w tym: 32.000,00 zł Fundusz Sołecki
		inwestycje	11 333,13	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-11 333,13	-20 000,00	
		zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	13 000,00	32 000,00		246,15%	32 000,00	19 000,00	Tabela 1- zakupy inwestycyjne poz.4-6 - Fundusz sołecki
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 501 549,90	8 404 687,92	8 404 687,92	1 613 784,55	24,82%	19,20%	-4 887 765,35	-6 790 903,37	w tym: 82.445,55 zł Fundusz Sołecki
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 431 549,90	8 275 927,92	8 275 927,92	1 152 445,55	17,92%	13,93%	-5 279 104,35	-7 123 482,37	
		inwestycje	6 431 549,90	8 275 927,92	8 275 927,92	1 152 445,55	17,92%	13,93%	-5 279 104,35	-7 123 482,37	Tabela 1, poz.16 - 21; w tym 82.445,55 zł Fundusz Sołecki, Tabela 2 poz.2 i 3
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	6 345 660,00	8 144 660,00	8 144 660,00	1 070 000,00	16,86%	13,14%	-5 275 660,00	-7 074 660,00	Tabela 2 poz. 2 i 3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00	70 000,00	461 339,00	659,06%	659,06%	391 339,00	391 339,00	
		dotacje inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	461 339,00		2306,70%	461 339,00	441 339,00	Tabela 2 poz.4
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	461 339,00			461 339,00	461 339,00	Tabela 2 poz.4
		inwestycje	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-70 000,00	-50 000,00	
	92116	Biblioteki	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00		0,00%	0,00	-11 760,00	
		dotacje inwestycyjne	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00		0,00%	0,00	-11 760,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00		0,00%	0,00	-47 000,00	
		inwestycje	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00		0,00%	0,00	-47 000,00	
926		Kultura fizyczna	168 726,48	338 812,52	338 812,52	2 553 410,33	1513,34%	753,64%	2 384 683,85	2 214 597,81	w tym: 113.410,33 zł Fundusz Sołecki
	92601	Obiekty sportowe	168 726,48	338 812,52	338 812,52	2 553 410,33	1513,34%	753,64%	2 384 683,85	2 214 597,81	
		inwestycje	168 726,48	338 812,52	338 812,52	2 553 410,33	1513,34%	753,64%	2 384 683,85	2 214 597,81	Tabela 1 poz.20-31; w tym: 113.410,33 zł Fundusz Sołecki
		Ogółem wydatki majątkowe	15 097 426,53	20 275 633,44	20 075 733,44	9 158 008,88	60,66%	45,62%	-5 939 417,65	-10 917 724,56	w tym: 227.855,88 zł Fundusz Sołecki
		wg źródeł ich finansowania									% udział źródeł finansowania
	1	kredyty	9 533 000,00	9 533 000,00	9 533 000,00	2 000 000,00	20,98%	20,98%	-7 533 000,00	-7 533 000,00	21,84%
	2	pozyskane środki na inwestycje	1 311 807,99	2 706 151,04	3 646 567,18	2 369 955,28	180,66%	64,99%	1 058 147,29	-1 276 611,90	25,88%
	3	środki budżetu	4 252 618,54	8 036 482,40	6 896 166,26	4 788 053,60	112,59%	69,43%	535 435,06	-2 108 112,66	52,28%
		wg grup wydatków majątkowych	15 097 426,53	20 275 633,44	20 075 733,44	9 158 008,88	60,66%	45,62%	-5 939 417,65	-10 917 724,56	% udział w grupach wydatków
	1	inwestycje	14 062 609,51	18 546 434,44	18 346 434,44	8 301 669,88	59,03%	45,25%	-5 760 939,63	-10 044 764,56	90,65%
	1.1	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	10 415 660,00	13 721 930,00	13 721 930,00	1 572 000,00	15,09%	11,46%	-8 843 660,00	-12 149 930,00	18,94%
	2	zakupy inwestycyjne	85 030,00	543 339,00	543 439,00	140 000,00	164,65%	25,76%	54 970,00	-403 439,00	1,53%
	3	dotacje inwestycyjne	949 787,02	1 185 860,00	1 185 860,00	716 339,00	75,42%	60,41%	-233 448,02	-469 521,00	7,82%
	3.1	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	461 339,00			461 339,00	461 339,00	64,40%
	3.2	pomoc finansowa dla innych jednostek na inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 787,02	700 000,00	700 000,00	255 000,00	36,44%	36,43%	-444 787,02	-445 000,00	35,60%
	4	wniesienie udziałów do spółek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		Ogółem wydatki budżetu(I+II)	84 227 406,15	93 241 851,89	93 014 411,89	97 339 172,88	115,57%	104,65%	13 111 766,73	4 324 760,99	w tym:646.686,34 zł Fundusz Sołecki
		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	10 440 439,18	13 844 404,06	13 844 404,06	2 033 339,00	19,48%	14,69%	-8 407 100,18	-11 811 065,06	

Tabela 3.Przychody i rozchody gminy (w złotych)

Lp.	Treść	§	Plan na 1.01.2019r.	Plan na 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Dochody budżetu</b>		<b>82 373 907,17</b>	<b>88 319 352,91</b>	<b>89 248 124,35</b>	<b>98 087 250,88</b>
	w tym:					
	bieżące		73 593 199,18	77 176 231,87	77 139 587,17	92 701 656,60
	majątkowe		8 780 707,99	11 143 121,04	12 108 537,18	5 385 594,28
II	<b>Wydatki budżetu</b>		<b>84 227 406,15</b>	<b>93 241 851,89</b>	<b>93 014 411,89</b>	<b>97 339 172,88</b>
	w tym:					
	bieżące		69 129 979,62	72 966 218,45	72 938 678,45	88 181 164,00
	majątkowe		15 097 426,53	20 275 633,44	20 075 733,44	9 158 008,88
III	<b>Wynik budżetu (dochody - wydatki)</b>		<b>-1 853 498,98</b>	<b>-4 922 498,98</b>	<b>-3 766 287,54</b>	<b>748 078,00</b>
IV	<b>wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>		<b>4 463 219,56</b>	<b>4 210 013,42</b>	<b>4 200 908,72</b>	<b>4 520 492,60</b>
	<b>Przychody ogółem(1+2+3):</b>		<b>9 533 000,00</b>	<b>12 602 000,00</b>	<b>15 682 638,56</b>	<b>2 000 000,00</b>
1	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	903	<b>5 533 000,00</b>	<b>5 533 000,00</b>	<b>2 748 078,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap II- Kopice i Kopice- Leśnica - część I		1 998 144,00	1 998 144,00	1 998 144,00	0,00
1.3	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie		2 534 922,00	2 784 922,00	0,00	0,00
1.4	Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik		499 982,00	499 982,00	499 982,00	0,00
1.5	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycy		499 952,00	249 952,00	249 952,00	0,00
2	<b>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	950	<b>0,00</b>	<b>3 069 000,00</b>	<b>7 679 501,02</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	922 498,98	0,00	0,00
3	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	952	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	4 000 000,00	3 766 287,54	0,00
3.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap II- Kopice i Kopice- Leśnica -		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
3.2	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie		1 765 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00
3.3	Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi		235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00
3.4	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycy		200 000,00	0,00	0,00	0,00
3.5	zadania inwestycyjne- tabela 1 poz.20 i 21		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>	957	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 059,54</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozchody ogółem(1+2):</b>		<b>7 679 501,02</b>	<b>7 679 501,02</b>	<b>7 679 501,02</b>	<b>2 748 078,00</b>
1	<b>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	963	<b>7 679 501,02</b>	<b>7 679 501,02</b>	<b>7 679 501,02</b>	<b>2 748 078,00</b>
	w tym:					
1.1	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków i Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: Świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałęczycy (7.000.000 zł)		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.2	Budowa dróg lokalnych w Tamowie Grodkowskim , PROW		679 501,02	679 501,02	679 501,02	0,00

1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap II- Kopice i Kopice- Leśnica - część I	0,00	0,00	0,00	1 998 144,00
1.4	Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	0,00	0,00	0,00	499 982,00
1.6	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce	0,00	0,00	0,00	249 952,00
<b>V</b>	<b>Przychody - Rozchody</b>	<b>1 853 498,98</b>	<b>4 922 498,98</b>	<b>8 003 137,54</b>	<b>-748 078,00</b>
	<b>III +V</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 236 850,00</b>	<b>0,00</b>

