

**Projekt
Budżetu Gminy
Grodków
na 2021 r.**

Grodków, 9 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr.0050.384 .2020

Burmistrza Grodkowa

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Grodków na rok 2021 i projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2021-2024

Na podstawie art.230 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) 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 2021 rok wraz z częścią opisową zawierającą materiały informacyjne oraz uzasadnienie do projektu uchwały,
- 2) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2021-2024.

§ 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 Nr

UCHWAŁA NR XXII/.../20 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2021 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 2020 r. poz. 713 i poz.1378), 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 ze zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 95 820 950,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 88 054 094,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 766 856,00 zł;
 - jak w Załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 93 820 950,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 85 530 201,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 50 152 097,00 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 443 498,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16 708 599,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 7 636 167,00 zł:
 - dla jednostek sektora finansów publicznych 3 572 067,00 zł,
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 064 100,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 683 837,00 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu 58 100,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 290 749,00 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje 8 159 546,17 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 2 800 000,00 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne 81 202,83 zł,
 - c) dotacje inwestycyjne 50 000,00 zł, pomoc dla innych jednostek samorządu terytorialnego;
 - jak w Załączniku nr 2.

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 869 870,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 869 870,00 zł;
 - jak w Załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 210 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 386 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 261 000,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 125 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, 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 397 000,00 zł, które przeznaczają się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 357 300,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 39 700,00 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 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki 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 4 026 720,00 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 26 651 555,00 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 2021 roku, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 750 541,19 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.

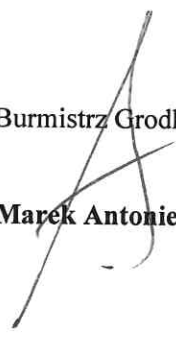
§ 16. Ustala się Plan Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r., zgodnie z Załącznikiem nr 13.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do:

- 1) zaciągania kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 000 000,00 zł;
- 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.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.



Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

Dochody budżetu gminy na 2021 r.

Tabela 1. Dochody bieżące

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	169 620,00
	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	6 800,00
	0830	Wpływy z usług	162 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
600		Transport i łączność	101 174,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	58 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	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	43 164,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 673 865,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały 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	31 500,00
	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	1 632 130,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 135,00
710		Działalność usługowa	9 900,00
	0830	Wpływy z usług	9 900,00
750		Administracja publiczna	202 367,00
	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	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	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	186 798,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 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	2 039,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 907,00
	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	3 907,00
752		Obrona narodowa	1 400,00
	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	1 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 200,00
	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	8 850,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 176 800,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 028 726,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 933 310,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 597 880,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	143 410,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 950,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	488 380,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	799 540,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 604,00
758		Różne rozliczenia	20 038 647,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- fundusz sołecki	112 231,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	19 921 416,00
		część oświatowa subwencji ogólnej	15 066 457,00
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 787 391,00
		część równoważąca subwencji ogólnej	67 568,00

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	952 313,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00
	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	32 990,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 635,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	647 240,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin -Przedszkole Gałązczyce	154 080,00
851		Ochrona zdrowia	397 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	397 000,00
852		Pomoc społeczna	2 188 686,00
	0830	Wpływy z usług	243 886,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	872 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 054 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00
855		Rodzina	26 020 480,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat -Żłobek Publiczny	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek- Żłobek Publiczny	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 749 200,00
	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" 2021	81 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 829 000,00

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 073 235,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	4 026 720,00
	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	1 515,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
926		Kultura fizyczna	7 500,00
	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	7 500,00
		Razem dochody bieżące (1+2+3)	88 054 094,00
		w tym:	
	1.	dochody własne (1.1 + 1.2 + 1.3)	39 369 369,00
	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 028 726,00
	1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	283 000,00
	1.3	pozostałe dochody bieżące	23 057 643,00
		w tym:	
	1.3.1	podatek od nieruchomości	9 933 310,00
	2.	subwencje z budżetu państwa	19 921 416,00
	3.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	28 763 309,00
		w tym:	
	3.1	dotacje na zadania zlecone	26 651 555,00
	3.2	dotacje na zadania powierzone	18 000,00
	3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 894 471,00
	3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	154 080,00
	3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	45 203,00
	3.5.1	z tego: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00

Tabela 2.Dochody majątkowe

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 998 144,00
	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: Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej w Gminie Grodków- refundacja poniesionych wydatków	1 998 144,00

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 727 324,00
	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 dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie	976 500,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych: zadanie Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie	622 824,00
	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;Kobiela	128 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	829 985,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	799 985,00
750		Administracja publiczna	50,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
758		Różne rozliczenia	50 072,00
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - fundusz sołecki	50 072,00
801		Oświata i wychowanie	419 555,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00
	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: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego -Etap II : Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy- refundacja poniesionych wydatków	418 255,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 000,00
	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:Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie - wkład UE	1 275 000,00
	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:Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych - wkład UE	510 000,00

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
	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: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej - wkład UE	335 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 726,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadanie: Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycze - refundacja poniesionych wydatków	499 952,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- zadanie: Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik - refundacja poniesionych wydatków	121 774,00
		Razem dochody majątkowe (1+2+3)	7 766 856,00
		w tym:	
	1.	dochody ze sprzedaży majątku	801 335,00
	2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6 935 521,00
	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	5 158 125,00
	2.2	środki na pozostałe projekty	1 727 324,00
	2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich- Fundusz Sołecki	50 072,00
	3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
Tabela 3. Dochody budżetu			w złotych
		Dochody bieżące	88 054 094,00
		Dochody majątkowe	7 766 856,00
		Dochody ogółem	95 820 950,00
		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	5 158 125,00

Wydatki budżetu gminy na 2021 r.

Tabela 1. Wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2021r. (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
010		Rolnictwo i lewiewstwo	269 340,00	269 340,00	0,00	269 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	162 800,00	162 800,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	72 040,00	72 040,00	0,00	72 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	575 890,00	575 890,00	0,00	575 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	129 490,00	129 490,00	0,00	129 490,00	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	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 125 110,00	2 125 110,00	0,00	2 125 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	85 110,00	85 110,00	0,00	85 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	137 000,00	137 000,00	2 400,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	2 400,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 417 869,00	7 866 142,00	6 414 705,00	1 451 437,00	60 007,00	60 007,00	0,00	491 720,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 798,00	186 798,00	186 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	60 007,00	0,00	0,00	0,00	60 007,00	60 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	220 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5 535 500,00	5 508 900,00	4 473 750,00	1 035 150,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2021r. (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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 766 751,00	1 762 351,00	1 623 207,00	139 144,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	468 013,00	226 093,00	130 950,00	95 143,00	0,00	0,00	0,00	241 920,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 907,00	3 907,00	3 587,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 907,00	3 907,00	3 587,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 900,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 900,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 992,00	780 342,00	478 542,00	301 800,00	0,00	0,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	296 392,00	271 392,00	56 992,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	8 850,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	498 750,00	487 100,00	412 700,00	74 400,00	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
757		Obsługa długu publicznego	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00
758		Różne rozliczenia	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 352 761,00	24 250 881,00	21 452 592,00	2 798 289,00	2 535 180,00	80 280,00	2 454 900,00	566 700,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 933 468,00	17 039 956,00	15 338 040,00	1 701 916,00	1 549 548,00	0,00	1 549 548,00	343 964,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 208 930,00	1 160 517,00	1 118 910,00	41 607,00	0,00	0,00	0,00	48 413,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 998 459,00	4 127 904,00	3 599 319,00	528 585,00	837 240,00	80 280,00	756 960,00	33 315,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	454 300,00	454 300,00	0,00	454 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 125,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2021r. (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	557 442,00	552 714,00	533 407,00	19 307,00	0,00	0,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 061 537,00	891 990,00	862 916,00	29 074,00	148 392,00	0,00	148 392,00	21 155,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	447 000,00	287 700,00	252 938,00	34 762,00	159 000,00	0,00	159 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 300,00	278 000,00	252 938,00	25 062,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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
852		Pomoc społeczna	4 987 982,00	2 676 714,00	1 295 277,00	1 381 437,00	630 900,00	0,00	630 900,00	1 680 368,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 175 795,00	1 175 795,00	0,00	1 175 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	0,00	0,00	0,00	630 900,00	0,00	630 900,00	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	52 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 160,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	340 160,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2021r. (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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	183 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	558 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 373 440,00	1 361 992,00	1 227 100,00	134 892,00	0,00	0,00	0,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 760,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	105 367,00	105 367,00	68 177,00	37 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 094 230,00	2 000 749,00	1 935 264,00	65 485,00	0,00	0,00	0,00	93 481,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	2 008 910,00	1 977 589,00	1 912 780,00	64 809,00	0,00	0,00	0,00	31 321,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 033,00	23 160,00	22 484,00	676,00	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	7 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	27 239 900,00	2 390 982,00	1 402 813,00	988 169,00	37 800,00	0,00	37 800,00	24 811 118,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 886 000,00	209 800,00	141 372,00	68 428,00	0,00	0,00	0,00	17 676 200,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 109 000,00	690 142,00	591 132,00	99 010,00	0,00	0,00	0,00	6 418 858,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 639,00	5 639,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	793 072,00	138 952,00	125 962,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	654 120,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	745 153,00	745 153,00	0,00	745 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2021r. (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
	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	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	639 836,00	601 296,00	538 708,00	62 588,00	37 800,00	0,00	37 800,00	740,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 912 860,00	5 912 860,00	201 380,00	5 711 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 026 720,00	4 026 720,00	201 380,00	3 825 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	827 000,00	827 000,00	0,00	827 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	470 640,00	470 640,00	0,00	470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 011 050,00	326 620,00	4 000,00	322 620,00	2 684 430,00	2 515 930,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	326 620,00	326 620,00	4 000,00	322 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 125 930,00	0,00	0,00	0,00	1 125 930,00	1 125 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2021r. (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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 574 310,00	75 460,00	0,00	75 460,00	1 498 850,00	895 850,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	341 310,00	75 460,00	0,00	75 460,00	265 850,00	265 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	630 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	85 530 201,00	50 152 097,00	33 443 498,00	16 708 599,00	7 636 167,00	3 572 067,00	4 064 100,00	27 683 837,00	0,00	0,00	58 100,00

Tabela 2. Wydatki majątkowe

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2021 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnia 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:	pomoc dla innych jst
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	9 455,50	9 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 455,50	9 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 386 395,72	3 336 395,72	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 686 187,00	2 686 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	650 208,72	650 208,72	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 202,83	0,00	0,00	10 202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 202,83	0,00	0,00	10 202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 773 000,00	2 752 000,00	2 740 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	33 000,00	12 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 801,09	107 801,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 801,09	57 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 767 893,86	1 767 893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 767 893,86	1 767 893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	8 290 749,00	8 159 546,17	2 800 000,00	81 202,83	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Tabela 3. Wydatki budżetu w złotych

		Wydatki bieżące	85 530 201,00
		Wydatki majątkowe	8 290 749,00
		Wydatki ogółem	93 820 950,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 800 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały XXII/ /20
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Tabela .Przychody i rozchody gminy (w złotych)

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
I	Dochody budżetu		95 820 950,00
	w tym:		
	bieżące		88 054 094,00
	majątkowe		7 766 856,00
II	Wydatki budżetu		93 820 950,00
	w tym:		
	bieżące		85 530 201,00
	majątkowe		8 290 749,00
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		2 000 000,00
IV	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)		2 523 893,00
Przychody ogółem:			2 869 870,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 213 314,00
2	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 656 556,00
Rozchody ogółem :			4 869 870,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wyprzedające finansowanie	963	2 369 870,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wkład własny	963	2 000 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00
V	Przychody - Rozchody		-2 000 000,00
III +V			0,00

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2021 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały XXIII/ /2020
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2020r	Nakłady planowane na 2021r.	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 2021 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	7 610 884,33	1 451 338,16	5 409 546,17	3 682 222,17	0,00	0,00	0,00	1 727 324,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	81 202,83	0,00	81 202,83	81 202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe na 2021 r.	7 692 087,16	1 451 338,16	5 490 749,00	3 763 425,00	0,00	0,00	0,00	1 727 324,00	0,00	
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2021 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	6 820 000,00	210 000,00	2 800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe na 2021 r.	6 820 000,00	210 000,00	2 800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	
OGÓŁEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2021 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	14 430 884,33	1 661 338,16	8 209 546,17	4 362 222,17	0,00	0,00	0,00	3 847 324,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	81 202,83	0,00	81 202,83	81 202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2021 r.	14 512 087,16	1 661 338,16	8 290 749,00	4 443 425,00	0,00	0,00	0,00	3 847 324,00	0,00	

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2021 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 31.12.2020r.	Nakłady planowane na 2021 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	010	01010	Zarów - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	9 455,50	0,00	9 455,50	9 455,50	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Żarów - 9.454,53 zł
2	600	60014	Budowa chodnika przy drogach powiatowych - Żelazna	współfinansowanie	2021	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego
3	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów na odcinku od km 9+842 do granicy Powiatu	współfinansowanie - dokumentacja	2021	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego
4	600	60016	Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2021	1 541 500,00	91 500,00	1 450 000,00	473 500,00	0,00	976 500,00	0,00	Fundusz Dróg Samorządowych - wniosek złożony w 2020r. Planowane dofinansowanie 70% - w wysokości 976.500,00 zł.
5	600	60016	Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2021	1 720 751,00	484 564,00	1 236 187,00	613 363,00	0,00	622 824,00	0,00	Fundusz Dróg Samorządowych dofinansowanie 70% - w wysokości 926.459,21 zł, w tym w 2020r. w wysokości 303.635,86 zł, w 2021r. w wysokości 622.823,35 zł
6	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kolonia II w Osieku Grodkowskim	dokumentacja	2021-2023	730 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	FOGR
7	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kobiela	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2021	610 000,00	30 000,00	580 000,00	452 000,00	0,00	128 000,00	0,00	Fundusz Ochrony gruntów Rolnych złożenie wniosku w 2021r. Dofinansowanie z FOGR ok. 128.000 zł
8	600	60017	Bąków - Urządzenie drogi na dz. 124/4	dokumentacja	2021	16 208,72	0,00	16 208,72	16 208,72	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Bąków - 16.208,72 zł
9	600	60017	Starowice Dolne - Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 432	dokumentacja	2021	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Starowice Dolne - 14.000 zł
10	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała	plan	2016-2021	19 274,16	13 274,16	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski	plan	2020-2021	37 000,00	12 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	801	80104	Dostosowanie budynku przedszkola publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań p-poż	dokumentacja	2020-2021	50 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	900	90095	Lipowa - Doprowadzenie energii elektrycznej do działki nr 424/5	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Lipowa - 4.000 zł
14	900	90095	Lipowa - Ogrodzenie działki nr 424/5	dokumentacja + wyk.	2021	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Lipowa - 8.000 zł
15	921	92105	Jędrzejów - Przebudowa stropodachu na świetlicy wiejskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Jędrzejów - 22.700 zł
16	921	92105	Przylesie Dolne - Remont świetlicy wiejskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	15 623,00	0,00	15 623,00	15 623,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Przylesie Dolne - 15.623 zł
17	921	92105	Strzegów - Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	wyk. + nadzór	2021	19 478,09	0,00	19 478,09	19 478,09	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Strzegów - 19.478,09 zł
18	926	92601	Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2021	2 500 000,00	800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	926	92601	Bąków - Budowa wiaty tanecznej na boisku	wyk. + nadzór	2021	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Bąków - 5.000 zł
20	926	92601	Gierów - Doprowadzenie energii elektrycznej do altany na placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Gierów - 10.000 zł

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2020r.	Nakłady planowane na 2021 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
21	926	92601	Mikołajowa - Zagospodarowanie działki nr 76 wraz z wytyczeniem granic	dokumentacja	2021	6 962,94	0,00	6 962,94	6 962,94	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Mikołajowa - 6.962,94 zł
22	926	92601	Polana - Budowa wiaty na placu zabaw	wyk. + nadzór	2021	12 080,79	0,00	12 080,79	12 080,79	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Polana - 12.080,79 zł
23	926	92601	Wierzbna - Budowa wiaty (altany) na placu zabaw	wyk. + nadzór	2021	12 563,95	0,00	12 563,95	12 563,95	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Wierzbna - 12.563,95 zł
24	926	92601	Więcmierzycze - Dopuszenie placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Więcmierzycze - 11.000 zł
25	926	92601	Zielonkowice - Rozbudowa altany na placu zabaw	wyk. + nadzór	2021	10 286,18	0,00	10 286,18	10 286,18	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Zielonkowice - 10.286,18 zł
26	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2021	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 26						7 610 884,33	1 451 338,16	5 409 546,17	3 682 222,17	0,00	1 727 324,00	0,00	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Rozbudowa portalu eObywatel (m.in. Stworzenie aktywnych formularzy)	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Rozbudowa serwerowni	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Kolnica - Zakup i montaż sprzętu dla OSP w Kolnicy	2021	10 202,83	0,00	10 202,83	10 202,83	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Kolnica - 10.202,83 zł
4	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Konica - Zakup kosiarki - traktorka	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Kolnica - 10.000,00 zł
5	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Więcmierzycze - Zakup kosiarki - traktorek	2021	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Więcmierzycze - 11.000,00 zł
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.5						81 202,83	0,00	81 202,83	81 202,83	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						7 692 087,16	1 451 338,16	5 490 749,00	3 763 425,00	0,00	1 727 324,00	0,00	

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2021 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 31.12.2020r.	Nakłady planowane na 2021r.	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	600	60017	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałązyczne, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2022	3 070 000,00	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2023r. w wys.ok 1.850.000 zł
2	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2021	1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	RPO WO na lata 2014-2020 dofinansowanie 85 % koszt kwalif. dofinansowanie w wys. ok. 1.275.000zł
3	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych	dotacja celowa dla osób fizycznych/wspólnot	2020-2022	1 120 000,00	60 000,00	740 000,00	230 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	RPO WO na lata 2014-2020 dofinansowanie 34 % koszt kwalif. dofinansowanie w wys. ok. 700.000 zł, w tym w 2021r. - 510.000 zł; w 2022r. - 220.000 zł
4	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2022	1 040 000,00	40 000,00	500 000,00	165 000,00	0,00	0,00	335 000,00		RPO WO na lata 2014-2020 dofinansowanie 67 % koszt kwalif. dofinansowanie w wys. ok. 670.000 zł, w tym w 2021r. - 335.000 zł; w 2022r. - 335.000 zł
5	921	92120	Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2021	60 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2022r. w wys. 31.815,00zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.5						6 820 000,00	210 000,00	2 800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00

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 2021 r.

Tabela 1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	397 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	397 000,00
		Razem dochody	397 000,00

Tabela 2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	397 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 700,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	278 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 938,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 062,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		dotacje na zadania bieżące	79 000,00
		Razem wydatki	397 000,00

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 2021 r.

Tabela 1. Dochody w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	33 500,00
		Razem dochody	33 500,00

Tabela 2. Wydatki w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z grom. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 500,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00
		Razem wydatki	33 500,00

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 r.

Tabela 1. Dochody w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 720,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	4 026 720,00
		Razem dochody	4 026 720,00

Tabela 2. Wydatki w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 720,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 026 720,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 026 720,00
	90002	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 380,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 825 340,00
		Razem wydatki	4 026 720,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 r.**

Tabela 1. Dochody bieżące

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	186 798,00
	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	186 798,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 907,00
	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	3 907,00
752		Obrona narodowa	1 400,00
	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	1 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00
	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	8 850,00
852		Pomoc społeczna	872 400,00
	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	872 400,00
855		Rodzina	25 578 200,00
	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	7 749 200,00
	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	17 829 000,00
		Razem dochody bieżące	26 651 555,00

Tabela 2. Wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2021 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnią się:									w złotych
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	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
750		Administracja publiczna	186 798,00	186 798,00	186 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 798,00	186 798,00	186 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 907,00	3 907,00	3 587,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 907,00	3 907,00	3 587,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	872 400,00	52,00	0,00	52,00	630 900,00	0,00	630 900,00	241 448,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	0,00	0,00	0,00	630 900,00	0,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	25 578 200,00	791 242,00	750 531,00	40 711,00	0,00	0,00	0,00	24 786 958,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 829 000,00	152 800,00	141 372,00	11 428,00	0,00	0,00	0,00	17 676 200,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 035 000,00	616 142,00	591 132,00	25 010,00	0,00	0,00	0,00	6 418 858,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	653 000,00	22 300,00	18 027,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	630 700,00	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	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki	26 651 555,00	992 249,00	949 766,00	42 483,00	630 900,00	0,00	630 900,00	25 028 406,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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
921	92116		Starostwo Powiatowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		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
Ogółem				18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2021 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	1 390 000,00
	926	92605		zadania statutowe	630 000,00
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	1 089 745,00
	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania biblioteki powiatowej	18 000,00
Ogółem dotacje					3 127 745,00

1.2.Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	"Doposażenie bibliotecznych pomieszczeń ekspozycyjnych w Grodkowie oraz organizacja działań przybliżających mieszkańcom Gminy Grodków dziedzictwo historyczne i kulturowe" PROW na lata 2014-2020	18 185,00
Ogółem dotacje					18 185,00

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

1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Budowa chodnika przy drogach powiatowych - Żelazna	20 000,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Remont drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów na odcinku od km 9+842 do granicy Powiatu	30 000,00
3	750	75020	Starostwo Powiatowe	stanowisko konserwatora zabytków	7 965,00
4	750	75020	Starostwo Powiatowe	zadania z zakresu komunikacji	52 042,00
5	853	85311	Starostwo Powiatowe	Warsztaty Terapii Zajęciowej	20 000,00

Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.5)					130 007,00
1.4.Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)					
1	801	80104	Inne jst	dotacja	80 280,00
2	926	92601	Starostwo Powiatowe	utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	265 850,00
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.2)					346 130,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 622 067,00
z tego: bieżące					3 572 067,00
majątkowe					50 000,00

Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w złotych

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
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	50 000,00	
3	851	85154	Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia	4 000,00	
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	852	85203	Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A i B z 30 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkających na terenie Gminy Grodków	630 900,00	
8	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	10 000,00	
9	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	120 000,00	
10	921	92195	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży	15 000,00	

11	921	92195	Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	7 500,00	
12	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	
13	921	92195	Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów	5 000,00	
14	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	11 000,00	
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	
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.16)				1 571 400,00	
Dotacje podmiotowe i celowe					
Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach	zadania statutowe	1 542 132,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	zadania statutowe	7 416,00
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK	zadania statutowe	288 840,00
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach	zadania statutowe	468 120,00
5	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach	zadania statutowe	148 392,00
6	855	85516	Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie	zadania statutowe	37 800,00
Ogółem dotacje podmiotowe i celowe (od poz.1 do poz.6)					2 492 700,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 064 100,00

Wydatki jednostek pomocniczych na 2021 rok

Tabela 1. Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOLECKI

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			24 000,00
			Melioracje wodne	24 000,00
	01008	1	Gnojna - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych wraz z zakupem przepustów"	7 000,00
		2	Kobiela - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	4 000,00
		3	Mikołajowa - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	3 000,00
		4	Wierzbnik - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych wraz z czyszczeniem przepustów"	10 000,00
600	Transport i łączność			17 500,00
			Drogi wewnętrzne	17 500,00
	60017	1	Lubcz - "Remont chodnika"	15 000,00
		2	Wójtowice - "Zakup i montaż luster drogowych"	2 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			22 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
	75412	1	Młodoszowice - "Zakup motopompy pływającej (OSP)"	5 000,00
		2	Tarnów Grodkowski - "Remont i wyposażenie strażnicy OSP w Tarnowie Grodkowskim", "Zakup garażu blaszanego oraz utwardzenie terenu pod nim (OSP)"	15 000,00
		3	Wierzbnik - "Zakup sprzętu dla OSP Wierzbnik"	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			170 636,85
			Pozostała działalność	170 636,85
	90095	1	Bąków - "Poprawa estetyki wsi"	5 000,00
		2	Bogdanów - "Poprawa estetyki wsi"	907,39
		3	Gałązycze - "Remont schodów przy drodze gminnej", "Poprawa estetyki wsi"	27 969,66
		4	Gierów - "Poprawa estetyki wsi"	1 000,00
		5	Głębocko - "Poprawa estetyki wsi"	3 000,00
		6	Gnojna - "Poprawa estetyki wsi"	7 000,00
		7	Gola Grodkowska - "Poprawa estetyki wsi"	697,28
		8	Jaszów - "Poprawa estetyki wsi"	20 886,17
		9	Jędrzejów - "Poprawa estetyki wsi"	3 902,66
		10	Kobiela - "Poprawa estetyki wsi"	6 735,66
		11	Kolnica - "Poprawa estetyki wsi"	4 000,00
		12	Kopice - "Poprawa estetyki wsi"	18 771,00
		13	Lipowa - "Poprawa estetyki wsi"	10 000,00
		14	Lubcz - "Poprawa estetyki wsi"	733,65
		15	Mikołajowa - "Poprawa estetyki wsi"	2 000,00
		16	Młodoszowice - "Poprawa estetyki wsi"	424,21
		17	Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi"	3 942,73
		18	Osiek Grodkowski - "Zakup traktorka oraz kosiarki wraz z osprzętem"	13 000,00
		19	Przylesie Dolne - "Poprawa estetyki wsi"	4 400,54
		20	Rogów - "Poprawa estetyki wsi"	10 329,95
		21	Tarnów Grodkowski - "Zakup i montaż tablic informacyjnych", "Poprawa estetyki wsi"	3 454,51
		22	Wierzbna - "Poprawa estetyki wsi"	2 500,00
		23	Wierzbnik - "Poprawa estetyki wsi"	3 000,00
		24	Więcmierzycze - "Poprawa estetyki wsi"	2 000,00
		25	Wojśław - "Poprawa estetyki wsi"	5 000,00
		26	Wójtowice - "Poprawa estetyki wsi"	1 126,24
		27	Wojnowiczki - "Poprawa estetyki wsi"	855,20
		28	Żelazna - "Poprawa estetyki wsi"	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			249 588,18
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 588,18
	92105	1	Bąków - "Organizacja imprez sołeckich"	5 000,00
		2	Bogdanów - "Zakup i montaż ławek przy świetlicy", "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	14 500,00
		3	Gierów - "Organizacja imprez sołeckich"	4 800,00
		4	Głębocko - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	16 259,24
		5	Gnojna - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	20 000,00
		6	Gola Grodkowska - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	17 000,00
		7	Jaszów - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	2 400,00
		8	Jeszkotle - "Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej"	16 370,35
		9	Jędrzejów - "Organizacja imprez sołeckich"	5 000,00
		10	Kobiela - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	11 500,00
		11	Kolnica - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	2 750,00
		12	Kopice - Remont świetlicy wiejskiej, "Organizacja imprez sołeckich"	18 500,00
		13	Lipowa - "Organizacja imprez sołeckich"	5 707,04
		14	Lubcz - "Organizacja imprez sołeckich"	2 300,00
		15	Mikołajowa - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00
		16	Młodoszowice - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	14 000,00
		17	Nowa Wieś Mała - "Remont i doposażenie świetlicy"	20 000,00
		18	Osiek Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich"	6 000,00
		19	Przylesie Dolne - "Organizacja imprez sołeckich"	3 000,00
		20	Starowice Dolne - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	7 579,10
		21	Tarnów Grodkowski - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	17 000,00

92105	22	Wierzbna - "Organizacja imprez sołeckich"	1 000,00
	23	Wierzbnik - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	13 414,11
	24	Więcmierzycze - "Organizacja imprez sołeckich"	3 575,73
	25	Wojśław - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	12 148,12
	26	Wójtowice - "Organizacja imprez sołeckich"	6 000,00
	27	Żelazna - "Organizacja imprez sołeckich"	1 784,49
926	Kultura fizyczna		58 255,13
92601	Obiekty sportowe		58 255,13
	1	Gierów - "Doposażenie placu zabaw"	1 008,06
	2	Gnojna - "Modernizacja i doposażenie boiska"	535,31
	3	Gola Grodkowska - "Remont placu zabaw"	2 700,00
	4	Kolnica - "Rekultywacja terenu na placu zabaw"	5 000,00
	5	Kopce - "Zakup i transport toalety przenosnej typu Roy Roy na plac zabaw", "Doposażenie placu zabaw"	6 500,00
	6	Młodoszowice - Remont placu zabaw"	5 000,00
	7	Osiek Grodkowski - "Zagospodarowanie terenu boiska"	5 511,76
	8	Wierzbnik - Doposażenie boiska wiejskiego"	1 000,00
	9	Wojnowiczki - "Doposażenie placu zabaw"	10 000,00
	10	Wojśław - "Doposażenie boiska"	5 000,00
	11	Wójtowice - "Budowa studni na boisku - etap II", "Zakup sprzętu nagłaśniającego"	6 000,00
	12	Żelazna - "Doposażenie placu zabaw"	10 000,00
Razem wydatki bieżące			541 980,16

Tabela 2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo			9 454,53
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			9 454,53
	1	Żarów - "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na placu zabaw (dokumentacja + wykonawstwo + nadzór)		9 454,53
600	Transport i łączność			30 208,72
60017	Drogi wewnętrzne			30 208,72
	1	Baków - "Urządzenie drogi na dz. 124/4 (dokumentacja)"		16 208,72
	2	Starowice Dolne - "Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 432 (dokumentacja)"		14 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 202,83
75412	Ochotnicze straże pożarne			10 202,83
	1	Kolnica - "Zakup i montaż sprzętu dla OSP w Kolnicy"		10 202,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			33 000,00
90095	Pozostała działalność			33 000,00
	1	Kolnica - "Zakup kosiarki - traktorka"		10 000,00
	2	Lipowa - "Doprowadzenie energii elektrycznej do działki nr 424/5 (dokumentacja+wykonawstwo+nadzór)		4 000,00
	3	Lipowa - "Ogrodzenie działki nr 424/5"		8 000,00
	4	Więcmierzycze - "Zakup kosiarki - traktorek"		11 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			57 801,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			57 801,09
	1	Jędrzejów - "Przebudowa stropodachu na świetlicy wiejskiej"		22 700,00
	2	Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (dokumentacja + wykonawstwo + nadzór)"		15 623,00
	3	Strzegów - "Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej"		19 478,09
926	Kultura fizyczna			67 893,86
92601	Obiekty sportowe			67 893,86
	1	Baków - "Budowa wiaty tanecznej na boisku"		5 000,00
	2	Gierów - "Doprowadzenie energii elektrycznej do altany na placu zabaw (dokumentacja + wykonawstwo + nadzór)"		10 000,00
	3	Mikołajowa - "Zagospodarowanie działki nr 76 wraz z wytyczeniem granic (dokumentacja)"		6 962,94
	4	Polana - "Budowa wiaty na placu zabaw"		12 080,79
	5	Wierzbna - "Budowa wiaty (altany) na placu zabaw"		12 563,95
	6	Więcmierzycze - "Doposażenie placu zabaw (dokumentacja + wykonawstwo + nadzór)"		11 000,00
	7	Zielonkowice - "Rozbudowa altany na placu zabaw"		10 286,18
Razem wydatki majątkowe				208 561,03

Tabela 3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki bieżące	541 980,16
Wydatki majątkowe	208 561,03
Ogółem wydatki	750 541,19

Załącznik Nr 12
do Uchwały XXII/ /20
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 2021 r.		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Dochody	Wydatki	
1.	801	80104	"Żywienie " - przedszkola	0,00	412 680,00	412 680,00	0,00
2.	854	85401	"Żywienie " - świetlice szkolne	0,00	658 120,00	658 120,00	0,00
Ogółem				0,00	1 070 800,00	1 070 800,00	0,00

Plan Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r.

Tabela 1. Przychody

w złotych

	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
		Przychody	1 213 314,00
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 213 314,00
		Razem przychody	1 213 314,00

Tabela 2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna	1 213 314,00
	92601	Obiekty sportowe	1 213 314,00
		wydatki na inwestycje	1 213 314,00
		Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie	1 213 314,00
		Razem wydatki	1 213 314,00

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 1.01.2020 r., planu na 30.09.2020 r., przewidywanego wykonania za 2020 r. i prognozowanych na 2021 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 2021 r. udział gminy w podatku PIT wynosić będzie 38,23%, a więc będzie wyższy od wskaźnika 2020 r. o 0,07 pkt procentowego) i od osób prawnych, podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (w 2021 r. udział gminy wyniesie 6,71%, tak jak w 2020 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 2021 rok przyjęto następujące wskaźniki budżetowe :

- do prognozy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości - stawki podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą NR XIII/100/19 Rady Miejskiej 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (tabela 1.1. Kalkulacja podatku od nieruchomości na 2021 r.)
 - do prognozy dochodów z tytułu podatku rolnego – stawkę podatku rolnego od 1 ha 146,3750 zł, ustaloną wg średniej ceny skupu żyta z 11 kwartałów poprzedzających IV kwartał 2020 r. podanej przez GUS w wysokości 58,55 zł za 1dt (w 2020 r. w naszej gminie obowiązywała stawka 146,1500 zł od 1 ha, będąca naliczeniem od ceny żyta 58,46 zł za 1dt),
 - do prognozy dochodów z tytułu podatku leśnego - stawkę podatku leśnego 43,3048 zł od 1ha, wyliczoną w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna podaną przez GUS tj. 196,84 zł (w 2020 r. 42,7328 zł wyliczona w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna 194,24 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 2020 r.
- Wskaźniki ściągalskości wyżej wymienionych podatków przyjęto na podstawie przewidywanej ściągalskości za 2020 r.

- do prognozy dochodów z tytułu najmu i dzierżawy mienia - stawki czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe na poziomie stawek obowiązujących w 2020 r. ; stawki czynszu dzierżawnego i wieczystego użytkowania na poziomie 2020 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 2021.

II Prognoza dochodów wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia.

1. Dochody bieżące.

1.1. Dochody własne gminy39.369.369,00 zł

1.1.1. Wpływy z podatków15.057.890 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310).....9.933.310 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 Uchwałą NR XIII/100/19 Rady Miejskiej 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (tabela 1.1. Kalkulacja podatku od nieruchomości na 2021 r.)

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

Skalkulowany dochód z tytułu podatku od nieruchomości wg tabeli 1 stanowi kwotę 9.933.310 zł, przyjmując wskaźnik ściągalskości na poziomie 99% od osób prawnych oraz 96% od osób fizycznych. Wymiar podatku na 2021 rok jest wyższy niż wymiar na 2020 rok z tytułu wzrostu podstawy opodatkowania, tj. powierzchni i wartości budowli o kwotę 161.272 zł .

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320).....3.597.880 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 2021 rok wynosi 58,55 zł za 1dt, co daje stawkę podatku rolnego od 1 ha 146,3750 zł (w 2020 r. 146,1500 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 3.597.880 zł , przyjmując wskaźnik ściągłości od osób prawnych 99 % i od osób fizycznych 98% wymiaru, prognozowana kwota wpływu do budżetu wynosi 3.597.880 zł i jest wyższa niż prognozowana na 2020 r. o 70.250 zł .

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330).....143.410 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 m³ 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 2021 r. wynosi 196,84 zł (w 2020 r. 194,24 zł), co daje stawkę podatku od 1ha lasu 43,3048 zł (w 2020 r. 42,7328 zł) . Ściągłość 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 143.410 zł .

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340).....530.950 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 2020 r.

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

Prognozowana kwota wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 530.950 zł,

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

Wpływy z podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350).....16.800 zł

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r.

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

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r.

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

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.

1.1.2. Wpływy z opłat5.229.600 zł

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

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430).....200.000 zł

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowisku. Kwota została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r. Na 2021 r. rząd zakłada zwolnienie z opłaty targowej, samorządy dostaną rekompensatę z tytułu ubytku w swoich dochodach. Po wejściu w życie przepisów zmiany zostaną wprowadzone w miejsce dochodów z opłaty targowej wpisane zostaną dochody rekompensujące z kwotą i tytułem jaki zostanie w przepisach określony.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460).....488.380 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).....397.000 zł

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

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490).....4.026.720 zł

Skalkulowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami opłaty (Uchwała NR XX/175/20 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik).

Gmina rozstrzygnęła przetarg na usługi odbioru odpadów komunalnych i przyjęte stawki, przy założonym wskaźniku ściągłości 95%, powinny pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, koszty PSZOK-u oraz obsługi administracyjnej systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.

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 2020 r.

Inne opłaty stanowiące dochód gminy pobierane na podstawie odrębnych przepisów

(§ 0490, § 0550, § 0610, § 0640, § 0660, § 0670, § 0690).....362.605 zł

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.....58.000 zł
- wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.....4.000 zł
- wpływy z opłaty adiacenckiej.....1.100 zł
- wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.....31.500 zł
- wpływy opłaty za udzielanie ślubu poza lokalem.....6.000 zł
- wpływy z opłaty komorniczej, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych.....23.240 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej.....1.000 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.....450 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.....89.300 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.....4.000 zł
- wpływy z różnych opłat w placówkach oświatowych.....22.500 zł
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku.....120.000 zł
- wpływy z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji.....1.515 zł.

1.1.3.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy (§ 0750, § 0830, § 0940).....433.776 zł

- wpływy z różnych rozliczeń, usług i wynajmu (szkoły, przedszkola, zespół administracyjno-ekonomiczny szkół).....32.990 zł
- wpływy z różnych dochodów i usług Ośrodka Pomocy Społecznej.....390.886 zł
w tym: kwota 127.000 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń do OUW
oraz 20.000 zł - odsetki od tych świadczeń, plan ustalono na podstawie informacji OPS
- wpływy z usług cmentarnych z cmentarzy komunalnych : Bąków, Osiek Grodkowski, Żelazna-Głębocko i Jędrzejów.....9.900 zł.

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

.....1.640.765 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy budynków i lokali na terenie gminy.....236.300 zł
wg umów 2020 r
- dochody z czynszów lokali gminnych mieszkalnych i użytkowych.....1.395.830 zł
wraz z opłatami za media, przyjęto ściągłość 95 %
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.....4.000 zł

- wpływy z pozostałych odsetek od sprzedaży ratalnej.....1.135 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)111.570 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 2021 r. wyniosą111.570 zł.

1.1.7. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910 i 0920).....19.730 zł
 Planowane dochody na 2021 r.....19.730 zł

1.1.8. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920).....13.018 zł
 Planowane dochody na 2021 r.....13.018 zł

1.1.9. Inne dochody należne gminie162.800 zł
 w tym:

- opłata za odbiór ścieków- kanalizacja w miejscowości Żelazna i Osiek Gr. (§ 0830).....162.800 zł

1.1.10. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa16.311.726 zł
 w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT (§ 0010).....16.028.726 zł
 Kwotę przyjęto z informacji Ministra Finansów (ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r.), udział gminy w podatku wyniesie 38,23 %, wzrost udziału gminy o 0,07 pkt procentowego w stosunku do 2020 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT (§0020).....283.000 zł
 Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r.

1.2. Subwencja ogólna z budżetu państwa.....20.584.207 zł

w tym:

Część wyrównawcza.....4.787.391 zł (w 2020 r. 5.535.526 zł , spadek o 748.135 zł)

Część równoważąca.....67.568 zł (w 2020 r. 78.892 zł, spadek o 11.324 zł)

Część oświatowa.....15.066.457 zł (w 2020 r. 14.867.574 zł, wzrost o 198.883 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 2021.

1.3. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

na realizację zadań powierzonych18.000 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 2020 r.

1.4. Dotacje z innych jednostek na realizację zadań własnych154.080 zł

Planowany zwrot dotacji udzielonej na dzieci z innych gmin tj. Przeworno, Skoroszyce, Strzelin uczęszczające do Przedszkola niepublicznego w miejscowości Gałązczyce w kwocie 154.080 zł.

1.5. Dotacje celowe z budżetu państwa28.546.026 zł

w tym:

1. na zadania zlecone kwota 26.651.555 zł,

(niższa o 4.279.283 zł od kwoty planu na początek 2020 r.)

nowe zadanie zlecone Środowiskowy Dom Samopomocy – 630.900 zł

2. dofinansowanie zadań własnych kwota1.894.471 zł,

(wyższa o 136.179 zł od kwoty planu na początek 2020 r.)

w tym:

- kwota 112.231 zł to planowana dotacja, stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację zadań bieżących w ramach funduszu sołeckiego,

- kwota 647.240 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 1.471 zł na jedno dziecko, liczba dzieci wg danych SIO 440.

- kwota 1.054.000 zł to planowana dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej,

- kwota 81.000 zł to planowana dotacja z Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2021.

Kwoty dotacji to kwoty według wstępnych informacji otrzymanych od dysponentów środków. Mogą one ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2021 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.....43.164 zł

planowana dopłata do przewozów autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na taką kwotę złożono wniosek.

1.7 Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....2.039 zł

środki z PUP na prace interwencyjne wg podpisanych umów w 2020 r.

Razem prognozowane dochody bieżące na 2021 r ustala się na kwotę.....88.054.094 zł.

Dochody własne ustala się na kwotę 39.369.369,00 zł, czyli następuje wzrost tylko o 155.101,40 zł do planu na początek 2020 roku. Niepokojącym jest fakt, że spadają dochody z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT - 486.370 zł,
- subwencja wyrównawcza i równoważąca - 759.459 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 140.000 zł,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym - 56.200 zł,
- wpływy z rozliczeń VAT - 38.032 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 29.400 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych - 12.550 zł

Podsumowując te spadki dochodów to utrata dochodów o kwotę 1.522.011,00 zł, w porównaniu do planu na początek 2020 r.

Wzrastają dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę - 336.170 zł, ale ukierunkowane są na wydatki w tym zakresie.

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 2021, natomiast pozostałe dochody ustalono na poziomie realnym do uzyskania.

2. Dochody majątkowe

2.1. Dochody ze sprzedaży majątku na 2021 rok.....801.335 zł

- planowane dochody ze sprzedaży mienia gminnego.....799.985 zł
w tym:
 - wpływy ze sprzedaży ratalnej mienia38.985 zł,
 - planowana sprzedaż mienia761.000 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych1.350 zł

2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.....6.935.521,00 zł

w tym:

2.2.1. planowane dotacje.....3.847.324 zł

- z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych planowana kwota dotacji622.824 zł
na zadanie: Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie kontynuacja zadania z 2020 r.
- z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wg złożonego wniosku kwota dotacji976.500 zł, na zadanie: Przebudowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie
- z budżetu Województwa Opolskiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych – drogi dojazdowe do gruntów rolnych planowana kwota.....128.000 zł
na zadanie pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych – Kobiela”,
Wniosek na wyżej wymienione zadanie zostanie złożony w grudniu 2020 r.
- z RPO WO na lata 2014-2020 zadanie: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie planowana kwota dotacji1.275.000 zł
wniosek zostanie złożony w grudniu 2020 r.

- z RPO WO na lata 2014-2020 zadanie: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych, planowana kwota dotacji na 2021 rok510.000 zł
wniosek zostanie złożony w listopadzie 2020 r.
- z RPO WO na lata 2014-2020 zadanie: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej, planowana kwota dotacji na 2021 rok335.000 zł
wniosek zostanie złożony w listopadzie 2020 r.

2.2.2.refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich.....3.088.197 zł

- z budżetu państwa, stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego.....50.072 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”121.774 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 Więcmierzycze”499.952 zł
zgodnie z podpisaną umową 00004-65170-UM0810020/18 z dnia 18 października 2018 r.
Z kwoty tej 249.952 zł zostanie przeznaczone na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie tego zadania.
- z RPO WO na lata 2014-2020 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego -Etap II planowana kwota dotacji418 255 zł
na zadanie pn. „Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy”
zadanie zrealizowane w 2020 r.

2.3 .Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.....30.000 zł.

Razem prognozowane dochody majątkowe na 2021 r. ustala się na kwotę.....7.766.856 zł,
z tej kwoty 2.369.870 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 2021 r. dochody budżetu ustala się na kwotę..... 95.820.950,00 zł,
w tym:

dochody bieżące88.054.094,00 zł, co stanowi 92,28 % ogółu dochodów,
dochody majątkowe7.766.856,00 zł, co stanowi 8,11 % ogółu dochodów.

Wyżej omówione dochody w zestawieniu z planem na początek 2020 r., zmienionym na dzień 30.09.2020 r., przewidywanym wykonaniem 2020 roku oraz prognozą na 2021 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 2021 r. zostały ujęte w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2021 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.....93.820.950 zł

w tym:

- **wydatki bieżące.....85.530.201,00 zł, co stanowi 91,16 % wydatków ogółem,**
- **wydatki majątkowe.....8.290.749,00 zł, co stanowi 8,84 % wydatków ogółem,**

w tym :

Wydatki na zadania realizowane w ramach programów UE na kwotę 2.800.000,00 zł .

Zadanie pn. Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie jest zadaniem kontynuowanym z 2020 r. Pozostałe zadania planowane są do realizacji.

Montaż finansowy planowanych na 2021 r. wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- **środki pozyskane na inwestycje w formie dotacji3.847.324,00 zł,**
- **środki własne budżetu..... 4.443.425,00 zł,**

Na zadania majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego ustalono kwotę 208.561,03 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 2.523.893,00 zł ,pozwalający osiągnąć wskaźnik jednoroczny spłaty zobowiązań w latach przyszłych na poziomie 5,71 %.

W ramach wydatków bieżących na 2021 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 2020 i potrzeby przedstawione w materiałach planistycznych. Zapewniono środki na poziomie niezbędnym do realizacji zadań, nie zakładano wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi jednostek gminnych od stycznia 2021 r., nie zaplanowano funduszu nagród (zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa).

Wynagrodzenia nauczycieli ustalono na poziomie osiągniętym po wprowadzonych podwyżkach w 2020 r.

Zadania inwestycyjne przyjęto do projektu budżetu 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 2021 r. w zestawieniu z planem na początek 2020 r., zmienionym na dzień 30.09.2020 r. i przewidywanym wykonaniem 2020 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	85.530.201,00 zł
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	269.340,00 zł
Rozdział 01008 - Melioracje wodne	34.000,00 zł
• konserwacja rowów gminnych i przepustów na terenie gminy	10.000,00 zł,
• w ramach Funduszu Sołeckiego	24.000,00 zł
załącznik 11 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.– Wydatki jednostek pomocniczych, tabela 1.	
Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.....	162.800,00 zł
• koszty administrowania kanalizacją sanitarną w miejscowości Żelazna, Osiek Grodkowski i Kopice.....	162.800,00 zł
Rozdział 01030- Izby Rolnicze.....	72.040,00 zł
• składka na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek z tego podatku tj. $(3.597.880 + 4.120) * 2\% = 72.040$ zł]	
Rozdział 01095 – Pozostała działalność.....	500 zł
• wydatki bieżące w ramach Programu Odnowa wsi.....	500 zł
<u>Dział 600 - Transport i łączność.....</u>	<u>575.890,00 zł</u>
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.....	129.490,00 zł
dofinansowanie kursów lokalnego autobusowego transportu na terenie Gminy Grodków z udziałem dotacji z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej , planowana kwota dotacji 43.164 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 znaków5.000 zł,
- wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych..... 140.000 zł,
- koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych..... 10.000 zł,
- czyszczenie przepustów ulicznych deszczowych..... 10.000 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.....14.000 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..... 14.900 zł,
- zakup i transport tłucznia.....10.000 zł,

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne.....177.500 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 dróg10.000 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..... 60.000 zł,
- utrzymanie drogi rowerowej Gałązcyce -Wójtowice.....20.000 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego kwota17.500 zł

załącznik 11 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r. – Wydatki jednostek pomocniczych, tabela 1.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....2.125.110 zł

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

- bieżące utrzymanie zasobów komunalnych1.637.500 zł
w tym: koszty zarządcy lokali 712.000 zł,
eksploatacja i zakup mediów we wspólnotach 573.000 zł
media w budynkach gminnych 307.000 zł,
opłaty sądowe , komornicze, opróżnianie lokali, winda w Ratuszu 38.000 zł,
audyt energetyczny Ratusza 7.500 zł
- remonty zasobów komunalnych234.500 zł
- wpłaty na fundusz remontowy.....168.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....85.110 zł

- koszty związane ze zbyciem nieruchomości.....63.000 zł
- stałe opłaty roczne za nabycie do zasobu Gminy prawa użytkowania wieczystego.....1.610 zł
- prace remontowe na obiektach stanowiących mienie gminne.....5.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej do rozbiórki obiektów.....7.000 zł
- inne8.500 zł

Dział 710 – Działalność usługowa.....	137.000 zł
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000 zł
• prace komisji planistycznych, opracowania planistyczne , ogłoszenia i inne.....	32.600 zł
w tym: planowane umowy o dzieło osób nie będących pracownikami	2.400 zł
• zakup usług mpzp INSPIRE	10.000 zł
Rozdział 71035 - Cmentarze	92.000 zł
Pokrycie kosztów zarządzania cmentarzami komunalnymi w m. Bąków, Osiek Grodkowski , Żelazna i Jędrzejów.	
Dział 750 – Administracja publiczna.....	6.651.118 zł
bez rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie.....	186.798 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	
Zadania zlecone gminie z administracji rządowej, wykonywane przez pracowników Urzędu Miejskiego: z zakresu spraw obywatelskich kwota – 161.542 zł, spraw obronnych - kwota 12.126 zł, ewidencji działalności gospodarczej -13.130 zł. Kwota dotacji pokrywa w 56 % 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.....	60.007 zł
• pomoc finansowa na realizację zdan 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.....	7.965 zł
Rozdział 75022-Rady gmin.....	220.800 zł
wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej:	
• diety wg Uchwały Rady Miejskiej z 2015 r. i stawek na 2021 r.....	218.400 zł
• zwrot kosztów podróży radnym.....	400 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł
• zakup usług (szkolenia, opłaty pocztowe).....	1.000 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin.....	5.535.500 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	4.473.750 zł
Wg m-ca września 2020 r- zatrudnienie 56 etatów pracownicy Urzędu , nowy etat obsługa świetlicy Węcmierzycy – wymóg projektu.	
Trzy osoby w wymiarze ½ etatu zostały skierowane do obsługi funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami .	

Ponadto zaplanowano nagrody jubileuszowe w kwocie 37.072 zł, umowy zlecenia 65.400 zł, dofinansowanie pracowników interwencyjnych z różnych projektów Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 34.217 zł.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.035.150 zł
• wpłaty na PFRON.....	67.968 zł
• zakup materiałów i wyposażenia.....	176.000 zł
materiały biurowe, kartony na akta, prasa, czasopisma, 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.....	186.200 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).....	11.300 zł
• zakup pozostałych usług.....	337.190 zł
konserwacja maszyn i urządzeń, usługi pocztowe, monitoring Urzędu, obsługa oprogramowania Tensoft , tłumaczenie przysięgłe USC, wywóz nieczystości, wykonanie tablic informacyjnych w urzędzie , odnowienie licencji na program antywirusowy, certyfikatów kwalifikowanych, odnowienie wsparcia dla Firewall Forti Gate 60E , rozbudowa strony www BIP, naprawa bieżąca oświetlenia, drobne awarie i inne	
• opłaty dostępu do sieci internetowej, telefonii komórkowej i stacjonarnej (w tym umowa na dostawę światłowodu).....	30.000 zł
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne.....	22.000 zł
• ubezpieczenie mienia	30.000 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.992 zł
• opłata za odpady komunalne.....	1.500 zł
• szkolenia pracowników.....	35.000 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	26.600 zł
• ekwiwalent(materiały biurowe i odzież– pracownicy UM i interwencyjni), dofinansowanie do kształcenia pracowników.	
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....	180.000 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.....	30.000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	468.013 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.950 zł
• prowizja inkasentów.....	123.600 zł
od należności podatkowych z terenu wsi, 10% od zebranej kwoty tj.100.000 zł	
od opłaty targowej – 12 % od zebranej kwoty tj. 23.600 zł	
• diety Społecznej Komisji Mieszkaniowej.....	7.350 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.143 zł
w tym:	
• składki na związki i stowarzyszenia	72.143 zł ,
Związek Gmin Śląska Opolskiego 11.238 zł, Stowarzyszenie Pradziad 11.932 zł ,	
Stowarzyszenie Brzesko- Oławska Wieś Historyczna 39.398 zł	
Stowarzyszenie Subregion Południowy 9.575 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.....	241.920 zł
• ryczałt sołtysów (miesięczny ryczałt – 560 zł x 12 x 36 osób= 241.920 zł).	
<u>Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....</u>	<u>3.907 zł</u>
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
zadania zlecone do wysokości otrzymanej dotacji.....	3.907 zł
• Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	3.907 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	3.587 zł
wydatki rzeczowe.....	320 zł
<u>Dział 752- Obrona narodowa.....</u>	<u>4.900 zł</u>
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.....	4.900 zł
zadania zlecone z zakresu obronności do wysokości otrzymanej dotacji.....	1.400 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.
<u>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....</u>	<u>816.992 zł</u>
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji.....	10.000 zł
pomoc dla Komisariatu Policji w Grodkowie - dodatkowe służby	
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.....	296.392 zł
Utrzymanie OSP na terenie wsi , w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane kierowców OSP.....	56.992 zł
wg stawek godzinowych na 2021 r.	

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**.....214.400 zł
- w tym:
 - zakup części i materiałów69.500 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.....20.000 zł
 - zakup energii elektrycznej i wody51.400 zł
 - badania lekarskie ratowników oraz kierowców na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.....15.000 zł
 - usługi telekomunikacyjne.....1.900 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 silnikowego17.000 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 kwota22.000 zł
 - załącznik 11 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r. – Wydatki jednostek pomocniczych, tabela 1.
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych**.....25.000 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych.....25.000 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.....9.350 zł

w tym:

- zadania własne500 zł
- roczny przegląd i konserwacja radiotelefonu GM 3360.....300 zł
- wyposażenie Radiofonicznej Drużyny Alarmowania.....200 zł
- zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej (do wysokości dotacji)..... 8.850 zł
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska).....498.750 zł

Koszty utrzymania Straży Miejskiej, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - 6 etatów (w tym Komendant Straży).....412.700 zł
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**.....74.400 zł
- szkolenie podstawowe i specjalistyczne.....4.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych.....9.302 zł

• wpłaty na PFRON.....	5.000 zł
• pozostałe wydatki	56.098 zł,
w tym:	
zakup paliwa – 10.000 zł, zakup wyposażenia (materiały biurowe, umundurowanie, formularze MK, odblaski dla dzieci i inne) – 6.400 zł, zakup dwóch rowerów i stojaka na rowery 6.100 zł, utrzymanie pomieszczeń- energia elektryczna – 11.000 zł, serwis, przegląd samochodu – 5.000 zł, badania odpadów paleniskowych 3.000 zł, ubezpieczenie samochodu – 2.500 zł, opłata za telefony – 2.200 zł, podróże służbowe -1.500 zł, serwis i konserwacja monitoringu miejskiego – 5.000 zł, monitoring siedziby straży miejskiej 1.200 zł, instalowanie kamer przenośnych – 300 zł oraz inne 1.898 zł.	
– 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.
<u>Dział 757- Obsługa długu publicznego.....</u>	<u>58.100 zł</u>
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	58.100 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 . Zobowiązania finansowe Gminy Grodków).	
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia.....</u>	<u>471.000 zł</u>
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.....	471.000 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 (93.821 zł - 938.209 zł), 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 (85.530.201 zł- 33.439.648 zł-58.100 zł)*0,5%=260.162 zł) w kwocie	261.000 zł.
Dział 801 - Oświata i wychowanie	27.352.761 zł
Dział 750, Rozdz.75085 – Obsługa jednostek oświaty	1.766.751 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	2.094.230 zł
Razem	31.213.742 zł
dla porównania na początek 2020 r. była to kwota 30.466.252 zł, wzrost o 747.490 zł	
Po stronie dochodów na finansowanie tych zadań planuje się kwotę	16.018.770 zł,
w tym:	
planowana subwencja oświatowa	15.066.457 zł,
wspierana dochodami w kwocie	952.313 zł,
(dochody gminy w dziale oświata 150.993 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 Gałązczycach 154.080 zł, dotacja „przedszkolna” z budżetu państwa 647.240 zł liczona zgodnie z art.109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 1.471 zł na jedno dziecko , liczba dzieci wg danych SIO 440 .

Planowana dopłata z budżetu na zadania z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej to kwota15.194.972 zł
(w 2020 na początek roku 14.594.797 zł, czyli wzrost o 600.175 zł)

Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.....1.766.751 zł

W ramach tych wydatków prowadzona jest obsługa finansowo – księgowa 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; 0,3 – obsługa, 7,5 etatów - kierowcy , 4,31 etatu - opiekun przewozu uczniów.

wydatki bieżące.....1.766.751 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.623.207 zł
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....48.023 zł
- pozostałe wydatki bieżące.....95.521 zł

Pomniejszając wydatki o koszty wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na fundusz socjalny zatrudnionych kierowców i opiekunów w kwocie 508.924 zł, na obsługę planuje się kwotę 1.257.827 zł.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.....18.933.468 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....15.338.040 zł
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....990.830 zł
- pozostałe wydatki bieżące.....1.019.050 zł
- usługi remontowe.....36.000 zł
- dotacja dla placówki niepublicznej (103 uczniów wg SIO na dzień 30.09.20)1.542.132 zł
(miesięczna kwota planowanej dotacji na jednego ucznia kl. I-III 1.266 zł,
kl. IV-VIII 1.229 zł,)
- dotacja dla placówki niepublicznej dla dorosłych.....7.416 zł
(6 uczniów wg SIO na dzień 30.09.20, miesięczna kwota planowanej dotacji na jednego ucznia 103 zł)

Rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.....1.208.930 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.118.910 zł
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników90.020 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola.....4.998.459 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane3.599.319 zł
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników189.740 zł

- pozostałe wydatki bieżące.....354.360 zł
- usługi remontowe.....17.800 zł
- dotacja dla placówek niepublicznych - (76 dzieci wg SIO na 30.09.20)756.960 zł
(miesięczna kwota planowanej dotacji na jedno dziecko 830 zł)
- dotacja dla innej gminy – dzieci z naszej gminy w przedszkolu na terenie innej gminy.....80.280 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.....454.300 zł

w tym:

- paliwo, materiały eksploatacyjne, części zamienne 282.200 zł
- naprawy, remonty, konserwacja pojazdów..... 115.000 zł
- utrzymanie bazy transportowej.....10.000 zł
- ubezpieczenia.....37.100 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- GZSiP w kwocie 508.924 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.....115.125 zł,
co stanowi 0,8% planowanego funduszu płac nauczycieli.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach.....557.442 zł
wydatki bieżące.....557.442 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane533.407 zł
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....24.035 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach.....1.061.537 zł
wydatki bieżące.....1.061.537 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane862.916 zł
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....50.229 zł
- dotacja dla placówki niepublicznej148.392 zł
(2 uczniów niepełnospr.1 wg SIO na dzień 30.09.20, m-czna stawka na dziecko 795 zł
i 2 niepełnospr.2 m-czna stawka na dziecko 5.388 zł).

Rozdział 80195 -Pozostała działalność.....23.500 zł
wydatki bieżące.....23.500 zł

z tego:

- wypoczynek letni dzieci.....5.000 zł
- olimpiady szkolne.....10.500 zł
- pozostałe wydatki.....8.000 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....2.094.230 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.....2.008.910 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników świetlic przy 7 szkołach oraz inne wydatki, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1.912.780 zł
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników96.130 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.....24.033 zł

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

wydatki bieżące.....24.033 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane22.484 zł
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....1.549 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.....20.000 zł

w tym :

- stypendia socjalne...20.000 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.....7.287 zł.

co stanowi 0,80 % planowanego funduszu płac nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.....447.000 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.....39.700 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 9.700 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.....357.300 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane...252.938 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.....25.062 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....300 zł
- dotacje.....79.000 zł

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

1. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży20.000 zł
2. Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży.....50.000 zł
3. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia.....4.000 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 397.000 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.....4.987.982 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.....1.175.795 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 34 osoby, średnia miesięczna odpłatność za osobę wynosi 2.771,01 zł.

Potrzeby na 2021 r. wg stanu na 30 września 2020 r. – 1.175.795 zł.

Dochody z odpłatności pokrywanej przez rodzinę to kwota 124.900 zł, planowana dopłata z budżetu do tej formy pomocy wyniesie 1.50.895 zł (w 2020 r. 979.150 zł).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.....630.900 zł

W 2020 roku zgodnie z Uchwałą NR XIV/127/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań przygotowawczych związanych z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie Gmina złożyła wniosek do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dotację na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i rozwojem infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób

z zaburzeniami psychicznymi - zadanie : Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie . Dotacja celowa na 2020 r. została przyznana Gminie w kwocie 1.978.992 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.742.780 zł oraz działalność bieżącą 236.212 zł).

Zgodnie z Umową nr ŚDS 1/2020 zawartą w dniu 7 lipca 2020 roku z Wojewodą Opolskim minimalny okres funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy wynosi 10 lat od daty zakończenia Zadania objętego finansowaniem.

W dniu 17 września 2020 r. w wyniku otwartego konkursu ofert, Gmina Grodków zawarła umowę nr 20/2020 z Brzeskim Stowarzyszeniem Chorych na SM z siedzibą w Brzegu, na realizację zadania publicznego pt. „Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B z 30 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkających na terenie Gminy Grodków, wraz z przebudową i wyposażeniem budynku po byłym gimnazjum w Grodkowie”. Umowa zawarta została na okres od 17 września 2020 r. do 31.12.2023 r. Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie miało na celu wykonanie inwestycji polegającej na przystosowaniu budynku po byłym gimnazjum przy ul. Mickiewicza w Grodkowie oraz zapewnienie maksymalnie 30 osobom dorosłym przewlekle psychicznie chorym, osobom upośledzonym umysłowo oraz osobom wykazującym spektrum autyzmu, wsparcia w zakresie zaspokajania czynności życiowych, opieki i terapii wspomagającej samodzielne funkcjonowanie w środowisku.

Funkcjonowanie ŚDS pozwoli na rozwinięcie bazy opieki nad osobami niesamodzielnymi, ograniczy lub opóźni proces kierowania tych osób do miejsc całodobowej opieki. Podstawą prawną działania ŚDS jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249), ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz inne przepisami właściwe do realizowania zleconego zadania.

Na 2021 rok przyznana dotacja na zadanie to kwota 630.900 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia obsługi ŚDS, koszty utrzymania budynku oraz koszty utrzymania uczestników ŚDS.

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 14 członków działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej, którego zadaniem jest zapewnienie obsługi Zespołu. Zaplanowana kwota 2.500 zł przeznaczona zostanie na szkolenia członków zespołu i podopiecznych, 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.....52.000 zł

W ramach zadań własnych finansowanych dotacją opłacana składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Planowana kwota 49.000 zł- do wysokości otrzymanej dotacji.

W I półroczu 2020 r. opłacono 510 składek za 95 osób pobierających 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 rentowe355.160 zł w tym: ze środków gminy kwota 100.000 zł i z dotacji kwota 125.000 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 225.000 zł, pozostała kwota 12.000 zł na opłaty pocztowe i konwój gotówki.

W I półroczu 2020 r. objęto tą formą pomocy 131 osób; 80 osób pobierających zasiłki okresowe oraz 51 osób pobierających zasiłki celowe.

W rozdziale tym zaplanowano również ze środków własnych kwotę 115.160 zł na pokrycie kosztów związanych z odpłatnością za pobyt w schronieniach. Ponoszenie odpłatności za pobyt osób z Gminy Grodków odbywa się na zasadach określonych Uchwałą NR XIII/99/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2019 r. Pomocy udziela się w formie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu dla osób bezdomnych . Od stycznia do września 2020 r. w schroniskach przebywało 11 osób . Po stronie dochodów jako odpłatność od tych osób zaplanowano kwotę 85.986 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano 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.....183.060 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.....183.060 zł
w tym :

- świadczenia społeczne.....180.000 zł
- obsługa biurowa.....3.060 zł

W I półroczu 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 121 rodzin, a kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 88.621,16 zł .

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.....558.000 zł

- realizacja zadań z dotacji na kwotę 548.000 zł, bez wkładu własnego gminy

w formie świadczeń: zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

W I półroczu 2020 r. wypłacono zasiłki stałe 102 osobom.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 10.000 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków, które zostaną zwrócone przez świadczeniobiorców, kwota ta zaplanowana została po stronie dochodów.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.....	1.373.440 zł
Zadania własne	1.369.940 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.....	1.227.100 zł
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....	134.892 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	11.448 zł

Dofinansowanie z dotacji w kwocie 192.000 zł tj. 14,02 % całości wydatków pozostała kwota 1.177.940 zł to środki własne gminy. Z roku na rok zmniejsza się dofinansowanie z budżetu państwa .

Zadanie zlecone do wysokości otrzymanej dotacji3.500 zł
Wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekunom prawnym 3.448 zł i 52 zł obsługa tego zadania.

Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....376.760 zł

w tym:

• **zadania zlecone na kwotę.....238.000 zł**
wydatki związane z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 22 osób. Wydatki pokrywane z dotacji.

zadania własne na kwotę..... 138.760 zł

wydatki związane z zakupem usług opiekuńczych dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Z tej formy pomocy wg m-ca września 2020 r. korzystało 21 osób.

Po stronie dochodów zaplanowano odpłatność osób korzystających z usług na kwotę 33.000 zł, dopłata ze środków gminy wynosi 105.760 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.....175.000 zł

- dożywianie dzieci, młodzieży oraz zasiłki celowe na żywność175.000 zł
w tym: udział własny gminy 35.000 zł , kwota dotacji 140.000 zł

Tą formą pomocy w I półroczu 2020 r. objęto: 49 rodzin – świadczenia celowe na zakup żywności, 22 dzieci – opłata za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, 24 osoby – zakup posiłków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.....105.367 zł

- Dystrybucja żywności.....12.271 zł
- wynagrodzenia i pochodne 10.771 zł,
- wydatki zakup środków czystości, materiałów do pakowania żywności i opłaty czynszowe 1.500 zł
Planuje się kontynuację zadania realizowanego w 2020 r., w ramach programu w I półroczu 2020 roku wydano 18.355,96 kg żywności tj. 1200 paczek dla 400 osób.
- „Nie marnuj jedzenia”12.946 zł
- wynagrodzenia i pochodne 12.446 zł,
- wydatki na zakup środków czystości, materiałów do pakowania żywności i opłaty czynszowe 500 zł
- SENIOR+ (wkład własny Gminy – 60%).....80.150 zł
- wynagrodzenia i pochodne 44.960 zł,
- wydatki statutowe : opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, środki czystości 35.190 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....30.000 zł

Rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.....30.000 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 10.000 zł.

Dział 855 – Rodzina.....27.239.900 zł

Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze.....17.886.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane141.372 zł
świadczenia społeczne.....17.676.200 zł
pozostałe wydatki na obsługę tego zadania.....11.428 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 2021 r. otrzyma kwotę w wysokości 1,5% kwoty wypłaconych świadczeń.

W I półroczu 2020 r. wypłacono 18.183 świadczeń na 3.015 dzieci.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 51.000 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 6.000 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.....7.109.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane146.626 zł
składki na ubezpieczenia za podopiecznych.....444.506 zł
świadczenia społeczne.....6.418.858 zł
pozostałe wydatki.....25.010 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 7.035.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 60.000 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 14.000 zł - zwrot odsetek od zwróconych świadczeń. Planowane kwoty będą zwracane gdy wpłyną do budżetu od świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny5.639 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 czerwca 2020 r. wydano 112 kart tradycyjnych i 96 kart elektronicznych dla 41 rodzin. Planowane wydatki dotyczą obsługi tego programu.

Są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.639 zł.

Rozdział 85504– Wspieranie rodziny.....793.072 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 119.793 zł i z dotacji – zadania zlecone kwota 653.000 zł .

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....109.956 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....8.717 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....1.120 zł

Zadania zlecone - rządowy Program Dobry Start - kwota 653.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....18.027 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....4.273 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....630.700 zł.
- świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.....745.153 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 2021 r. zaplanowano wydatki na kwotę 745.153 zł. Planowana kwota dotyczy 61 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 opiekunów61.200 zł

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 61.200 zł- do wysokości otrzymanej dotacji.

Do czerwca 2020 r. opłacono 316 składek za 55 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3639.836 zł

Żłobek Publiczny w Grodkowie.....602.036 zł

Od lipca 2017 roku została utworzona jednostka budżetowa do realizacji zadania z ustawy o „Opiece nad dzieckiem do lat 3”, obejmuje opieką 50 dzieci.

Zaplanowano na 2021 r. wydatki bieżące na kwotę.....602.036 zł,
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane538.708 zł
(zatrudnienie : dyrektor , 7 opiekunek , 1 etat salowa i 0,5 etatu woźny)
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników15.468 zł
- pozostałe wydatki bieżące.....47.860 zł.

Dochody z tytułu odpłatności rodziców oszacowano na kwotę 120.000 zł (200 zł od jednego dziecka tak jak 2020 roku).

W 2021 roku Gmina będzie ubiegać się, jak w latach poprzednich, o środki z Programu Maluch Plus.

Kwota ta została zaplanowana po stronie dochodów w wysokości 81.000 zł.

Dopłata z budżetu do realizacji zadania „Opieka nad dzieckiem do lat 3” na etapie planu wyniesie 401.036 zł rocznie , a przeliczając na jedno dziecko miesięcznie 668 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również

Dotację dla Klubu Malucha „ Pluszowy Kącik” w Grodkowie.....37.800 zł,
planowana liczba dzieci 15, planowana kwota dotacji na jedno dziecko miesięcznie 210 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....5.912.860 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.....4.026.720 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadów komunalnych 4.026.720 zł,
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane201.380 zł
do obsługi systemu - 2,5 etatu
- koszty administracyjne (materiały biurowe , opłaty pocztowe).....28.628 zł,
- wydatki związane z realizacją umowy – odbiór odpadów od mieszkańców.....3.082.601 zł,
(po rozstrzygniętym przetargu)
- wydatki związane z realizacją umowy – PSZOK.....482.731 zł,
(po rozstrzygniętym przetargu)
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci.....30.000 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.....430.000,00 zł

• oczyszczanie ulic na terenie miasta w okresie letnim i zimowym410.000,00 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.....827.000 zł

- oświetlenie uliczne wsi i miasta (koszt energii i usługi oświetleniowej)

Koszt utrzymania instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg ; koszt dystrybucji i zakupu energii do punktów świetlnych; usuwanie zaistniałych awarii planowana łączna kwota 827.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska33.500 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.....20.000 zł

Zaplanowano dofinansowanie utylizacji azbestu dla osób fizycznych – wkład gminy.....20.000 zł.

- Gmina kontynuując to zadanie w 2021 r. ubiegać się będzie o dotację na ten cel.

Od 2015 r. do 2020 r. na ten cel Gmina pozyskała ponad 220 tys. zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.....470.640 zł

- utrzymanie targowiska147.000 zł
najem od GS placu targowego, koszty odprowadzanych ścieków, energii elektrycznej i wody, zakup worków na śmieci
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, koszty leczenia i zabiegów25.000 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 Rynku11.000 zł
- serwis fontann i zegara wieżowego.....9.000 zł
- utylizacja padłych zwierząt.....12.000 zł
- zakup materiałów, paliwa, narzędzi dla pracowników interwencyjnych, naprawa sprzętu25.000 zł
- deratyzacja studzienek i wiat śmietnikowych.....5.000 zł
- przeglądy i naprawa urządzeń na placach zabaw.....20.000 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – place zabaw.....17.000 zł
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.....6.000 zł
- zakup koszy ulicznych.....5.000 zł
- poprawa estetyki wsi sołectw naszej gminy16.003,15 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego170.636,85 zł,
jak w załączniku nr 11, tabela nr 1 – projekt uchwały budżetowej na 2021 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury.....326.620,00 zł

wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich przejętych przez Rady Sołeckie.

Ze środków budżetu wydzielono kwotę 70.200 zł, z tego umowy zlecenia 4.000 zł – palacz w świetlicy, na bieżące utrzymanie świetlic tj. po 450 zł miesięcznie na każdą z 13 świetlic, coroczne przeglądy świetlic 6.800 zł i opłata za zajęcie pasa drogowego 31,82 zł.

Zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego na remonty i wyposażenie świetlic w kwocie 249.588,18 zł, jak załączniku nr 11, tabela nr 1 – projekt uchwały budżetowej na 2021 r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.....1.390.000 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej630.000 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 1.390.000 zł i dz.926 – kwota 630.000 zł oraz planowane własne przychody z prowadzonej działalności tj. bilety wstępu do kina, najem i dzierżawa pomieszczeń oraz świadczone usługi : dz. 921 – 125.000 zł i dz.926 -6.000 zł.

W dziale kultura łącznie planowane środki na wydatki.....1.515.000 zł

(dotacja: 1.390.000 zł i dochody własne: 125.000 zł) przeznaczone na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13,5 etatu).....950.710 zł,
w tym: nagrody jubileuszowe 22.195 zł,
umowy zlecenia instruktorów sekcji zainteresowań – 23.000 zł
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje pracowników.....29.290 zł,
- zakup materiałów.....120.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....207.400 zł,
- zakup usług pozostałych207.600 zł.

W dziale sport łącznie planowane środki na wydatki.....636.000 zł

(dotacja: 630.000 zł i dochody własne : 6.000 zł) przeznaczone na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6 etatów).....403.240 zł,
w tym:
nagroda jubileuszowa 5.800 zł,
umowy o dzieło sędziów spotkań piłkarskich, umowy zlecenia koordynatora sportu szkolnego,
instruktorów sekcji zainteresowań oraz palacza hali przy ul. Klubowej – 31.980 zł
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje.....14.500 zł
- zakup materiałów.....84.960 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....72.000 zł
- zakup usług pozostałych61.300 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki.....1.125.930 zł

- dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej , w tym:
- dotacja na zadania własne.....1.089.745 zł
również funkcjonowanie Izby Pamięci oraz przejęte zbiory pedagogiczne
- dotacja celowa na wkład własny18.185 zł
w realizacji zadania " Doposażenie bibliotecznych pomieszczeń ekspozycyjnych w Grodkowie oraz organizacja działań przybliżających mieszkańcom Gminy Grodków dziedzictwo historyczne i kulturowe" PROW na lata 2014-2020
- 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	1.095.745 zł
(dotacja na zadania własne – 1.089.745 zł, wypracowane przychody 6.000 zł)	
przeznaczone na :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12,42 etatu).....	846.795 zł,
w tym: nagroda jubileuszowa – 4.638 zł	
umowy o dzieło - 17.310 zł z tego: spotkania z pisarzami – 7.000 zł, BHP – 1.710 zł,	
projekt nowego logo Biblioteki – 2.000 zł, Inspektor danych osobowych – 6.600 zł	
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje.....	24.550 zł
- zakup materiałów.....	54.800 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....	122.000 zł
- zakup usług pozostałych	47.600 zł

Dotacja celowa18.185 zł

w związku z realizacją projektu "Doposażenie bibliotecznych pomieszczeń ekspozycyjnych w Grodkowie oraz organizacja działań przybliżających mieszkańcom Gminy Grodków dziedzictwo historyczne i kulturowe" (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Montaż finansowy projektu:

36,37% - wkład własny (dotacja celowa) 18 185,00 zł

63,63% - dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 31 815,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.001 zł
(koszty zatrudnienia na 1/3 etatu pracownika do opracowywania bibliografii regionalnej)	
- świadczenia na rzecz pracowników.....	520 zł
- organizacja konferencji i zakup książek.....	479 zł.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.....120.000 zł

- dotacja120.000 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 dachu i elewacji wiatraka w Grodkowie - 80.000,00 zł,
2. Remont Tabernakulum w Kościele w Żelaznej - 10.000,00 zł,
3. Remont Hełmu i wieży w Kościele w Bąkowie - 30.000,00 zł .

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.....48.500 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 młodzieży15.000 zł
 - Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich7.500 zł
 - Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych10.000 zł
 - Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów.....5.000 zł
 - Wspieranie działań na rzecz mieszkańców wsi.....11.000 zł
- Dotacje przyznane będą po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601- Obiekty sportowe.....341.310 zł

w tym:

- dotacja na utrzymanie hali sportowej przy LO w Grodkowie.....265.850 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 75.460 zł, z tego wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego 58.255,13 zł jak w załączniku nr 11, tabela nr 1 – projekt uchwały budżetowej na 2021 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej603.000 zł

- **dotacja z budżetu na realizację zadania370.000 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 budżetu233.000 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 2021 r. pn. „Wydatki budżetu Gminy Grodków na 2021 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 85.530.201,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 50.152.097,00 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.443.498,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16.708.599,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 7.636.167,00 zł:
 - dla jednostek sektora finansów publicznych 3.572.067,00 zł,
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.064.100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.683.837,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 58.100,00 zł.

3. **Wydatki majątkowe ustalono w wysokości8.290.749,00 zł.**
z tego:

- wydatki na inwestycje 8.159.546,17 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 2.800.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 81.202,83 zł,
- dotacje inwestycyjne 50.000,00 zł, pomoc dla Powiatu w realizacji zadań.

Wydatki majątkowe szczegółowo zostały przedstawione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r. pn. „Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2021 r.”

Załącznik ten zawiera dwie tabele :

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2021 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej):

planowane nakłady na wydatki majątkowe na kwotę..... 5.490.749,00 zł,
w tym:

1. środki z budżetu gminy..... 3.763.425,00 zł,
2. planowane dotacje..... 1.727.324,00 zł,

w tym:

- z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych planowana kwota dotacji622.824 zł
na zadanie: Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie kontynuacja zadania z 2020 r.
- z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wg złożonego wniosku kwota dotacji976.500 zł,
na zadanie: Przebudowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie

- z budżetu Województwa Opolskiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych – drogi dojazdowe do gruntów rolnych planowana kwota.....128.000 zł na zadanie pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych – Kobiela”,
Wniosek na wyżej wymienione zadanie zostanie złożony w grudniu 2020 r.

W wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 81.202,83 zł i zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 208.561,03 zł.

W wydatkach majątkowych utworzono rezerwę celową w kwocie 125.000,00 zł.

Tabela Nr 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2021 r.(zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej):

planowane nakłady na wydatki majątkowe na kwotę2.800.000 zł,
w tym:

1.środki z budżetu gminy680.000 zł,
2.planowane dotacje.....2.120.000 zł,

w tym:

- z RPO WO na lata 2014-2020 zadanie: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie planowana kwota dotacji1.275.000 zł
wniosek zostanie złożony w grudniu 2020 r.
- z RPO WO na lata 2014-2020 zadanie: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych, planowana kwota dotacji na 2021 rok510.000 zł
wniosek zostanie złożony w listopadzie 2020 r.
- z RPO WO na lata 2014-2020 zadanie: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej, planowana kwota dotacji na 2021 rok335.000 zł
wniosek zostanie złożony w listopadzie 2020 r.

IV. Wynik budżetu

Przedłożony projekt budżetu wykazuje nadwyżkę budżetową (różnica między planowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie 2.000.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE.

V. Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Wprowadza się do planu na 2021 r. przychody budżetu w kwocie.....2.869.870 zł

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.....1.213.314 zł
Są to środki jakie Gmina otrzymała w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a do końca 2020 roku nie wykorzystwała tych środków.

- Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.....1.656.556 zł

Ustala się na 2021 r. rozchody budżetu w łącznej kwocie.....4.869.870 zł,
wynikające z planowanej spłaty kredytów:

- 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 – 121.774 zł
 - Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycy – 249.952 zł.

Kwota 2.369.870 zł zostanie spłacona po otrzymaniu refundacji na te zadania . Kwoty refundacji zostały zaplanowane po stronie dochodów. Kwoty te miały wpłynąć do budżetu w 2020 r.

- zaciągniętego w 2019 r. na wkład własny w zadaniach realizowanych z udziałem środków UE :
 - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap II- Kopice i Kopice-Leśnica - część I – 900.000 zł,
 - Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik – 235.000 zł
 - Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie – 865.000 zł.

- zaciągniętego w 2020 roku kredytu na zadanie :
 - Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej.....500.000 zł
 (Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej, tabela . Zobowiązania finansowe Gminy Grodków).

Zobowiązania finansowe Gminy Grodków..... 8.369.870 zł
(planowany stan na 31 grudnia 2020 r ., zobowiązania zaciągnięte w 2019 r. i 2020 r.)

w tym :

- 2.369.870 zł– kredyt zaciągnięty w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE, miał być spłacony w 2020 r. ale nie wpłynęły środki,
- 4.000.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2019 r. na wkład własny na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE,
- 2.000.000 zł - kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - obiekty sportowe (Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie 700.000 zł , Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej 1.300.000 zł).

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 r. w zestawieniu z planem na 1.01.2020 r. zmienionym na 30.09.2020 r., przewidywanym wykonaniem 2020 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.

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

Tabela 1. Dochody budżetu gminy, tabela1.1 Kalkulacja podatku od nieruchomości na 2021 r., tabela 1.2Kalkulacja podatku rolnego na 2021 r., tabela 1.3 Kalkulacja podatku leśnego na 2021 r., tabela 1.4

Kalkulacja podatku od środków transportowych na 2021 r.; tabela 2 .Wydatki budżetu gminy, tabela 3.Przychody i rozchody gminy.

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok zawiera następujące załączniki :

1. Dochody budżetu gminy na 2021 r. - załącznik nr 1, tabela 1.Dochody bieżące, tabela 2 Dochody majątkowe, tabela 3.Dochody budżetu,
2. Wydatki budżetu gminy na 2021 r. - załącznik nr 2, tabela 1.Wydatki bieżące, tabela 2 . Wydatki majątkowe, tabela 3.Wydatki budżetu,
3. Przychody i rozchody gminy na 2021 r. – załącznik nr 3,
4. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2021 r. - załącznik nr 4
tabela 1.Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2021 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej), tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2021 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 2021 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 wodnej na 2021 r. - załącznik nr 6,
7. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 r. - załącznik nr 7
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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 2021 r. - złącznik nr 9,
10. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 r. – załącznik nr 10,
11. Wydatki jednostek pomocniczych na 2021 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 2021 r.- załącznik nr 12.
13. Plan Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r.- załącznik nr 13.

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 2021 r.

1.1 osoby prawne						zmiany na 2021 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.
		2020	2021	2021-2020	podatku z tytułu zmiany powierzchni wg stawek 2020 r.	RM na 2020r.	Min.Fin na 2020r.	Min.Fin na 2021r.	RM na 2021r.	według stawki RM na 2020 r.	według stawki Min.Fin. na 2021 r.	według stawki RM na 2021 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.	Grunty	m2 powierzchni	m2 powierzchni	m2 powierzchni	kwota		podwyższenie ustawowej na 2021 r. o 3,9 proc.						2021/2020	2021/2020	wymiar wg stawek M.Fin. - wymiar wg stawek gminy
	związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1 176 554	1 325 200	148 646	133 782	0,90	0,95	0,99	0,90	1 192 680	1 311 948	1 192 680	0,00	0,00	119 268
	pod jeziorami od 1 ha	4,8417	5,9017	1,0600	5	4,30	4,80	4,99	4,30	25	29	25	0,00	0,00	4
	pozostałe	480 473	392 200	-88 273	-35 309	0,40	0,50	0,52	0,40	156 880	203 944	156 880	0,00	0,00	47 064
2.	Budynki lub ich części	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej											
	mieszkalne	55 470	54 777	-693	-554	0,80	0,81	0,85	0,80	43 822	46 560	43 822	0,00	0,00	2 739
	działalność gospodarcza	107 075	106 346	-729	-14 580	20,00	23,90	24,84	20,00	2 126 920	2 641 635	2 126 920	0,00	0,00	514 715
	obrót materiałem siewnym	5 147	5 147	0	0	10,00	11,18	11,62	10,00	51 470	59 808	51 470	0,00	0,00	8 338
	świadczenia zdrowotne	598	623	25	112	4,45	4,87	5,06	4,45	2 774	3 154	2 774	0,00	0,00	380
	pozostałe po gospodarstwach rolnych	330	330	0	0	2,90	8,05	8,37	2,90	957	2 762	957	0,00	0,00	1 805
	pozostałe inne	19 200	17 220	-1 980	-12 276	6,20	8,05	8,37	6,20	106 764	144 131	106 764	0,00	0,00	37 367
3.	Budowle	wartość	wartość	wartość									0,00	0,00	
	służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków	74 147 668	75 723 409	1 575 741	6 303	0,40%	2,00%	2,00%	0,40%	302 894	1 514 468	302 894	0,00%	0,00	1 211 575
	pozostałe	134 157 022	137 203 226	3 046 204	60 924	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2 744 065	2 744 065	2 744 065	0,00	0,00	0
	OGÓŁEM:				138 406					6 729 250	8 672 505	6 729 250			1 943 255
przewidywany wskaźnik ściągłości na 2021 r. przyjęty na podstawie 2020 r. tj.98%										6 594 665	98%	6 594 670			
wzrost dochodów do budżetu z tytułu wzrostu powierzchni, przy uwzględnieniu wskaźnika ściągłości										135 638					
wzrost dochodów do budżetu z tytułu wzrostu stawki, przy uwzględnieniu wskaźnika ściągłości										0					
skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską (różnica między stawką Min.Fin. a proponowaną przez Radę Miejską)										1 943 255					

1.2 osoby fizyczne						zmiany na 2021 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.
		2020	2021	2021-2020	podatku z tytułu zmiany powierzchni wg stawek 2020 r.	RM na 2020r.	Min.Fin na 2020r.	Min.Fin na 2021r.	RM na 2021r.	według stawki RM na 2020 r.	według stawki Min.Fin. na 2021 r.	według stawki RM na 2021 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.	Grunty	m2 powierzchni	m2 powierzchni	m2 powierzchni	kwota		podwyższenie ustawowej na 2021 r. o 3,9 proc.						2021/2020	2021/2020	wymiar wg stawek M.Fin.- wymiar wg stawek gminy
	związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	904 520	911 000	6 480	5 832	0,90	0,95	0,99	0,90	819 900	901 890	819 900	0,00	0,00	81 990
	pod jeziorami od 1 ha	53	54	1	6	4,30	4,80	4,99	4,30	232	269	232	0,00	0,00	37
	pozostałe	2 283 270	2 260 456	-22 814	-9 126	0,40	0,50	0,52	0,40	904 182	1 175 437	904 182	0,00	0,00	271 255
	pozostałe z akwenami wodnymi -tereny rekreacyjne	19 407	19 407	0	0	0,10	0,50	0,52	0,10	1 941	10 092	1 941	0,00	0,00	8 151
2.	Budynki lub ich części	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej											
	mieszkalne	445 506	456 252	10 746	8 597	0,80	0,81	0,85	0,80	365 002	387 814	365 002	0,00	0,00	22 813
	działalność gospodarcza	44 356	45 611	1 255	25 100	20,00	23,90	24,84	20,00	912 220	1 132 977	912 220	0,00	0,00	220 757
	obrót materiałem siewnym	727	727	0	0	10,00	11,18	11,62	10,00	7 270	8 448	7 270	0,00	0,00	1 178
	świadczenia zdrowotne	1 028	1 028	0	0	4,45	4,87	5,06	4,45	4 575	5 202	4 575	0,00	0,00	627
	pozostałe po gospodarstwach rolnych	67 809	68 200	391	1 134	2,90	8,05	8,37	2,90	197 780	570 834	197 780	0,00	0,00	373 054
	pozostałe inne	41 435	40 633	-802	-4 972	6,20	8,05	8,37	6,20	251 925	340 098	251 925	0,00	0,00	88 174
3.	Budowle	wartość	wartość											0,00	
	pozostałe	629 800	636 350	6 550	131	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	12 727	12 727	12 727	0,00	0,00	0
	OGÓŁEM:				26 702					3 477 753	4 545 788	3 477 753			1 068 035
przewidywany wskaźnik ściągalności na 2021 r. przyjęty na podstawie 2020 r. tj. 96%										3 338 643	96%	3 338 640			
wzrost dochodów do budżetu z tytułu zwiększenia powierzchni z uwzględnieniem wskaźnika ściągalności										25 634					
wzrost dochodów do budżetu z tytułu wzrostu stawki, przy uwzględnieniu wskaźnika ściągalności										0					
skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską (różnica między stawką Min.Fin. a proponowaną przez Radę Miejską)										1 068 035					
razem wzrost dochodów do budżetu z tytułu wzrostu powierzchni i stawki, osoby prawne i osoby fizyczne										161 272					
razem skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską (różnica między stawką Min.Fin. a proponowaną przez Radę Miejską)										3 011 290	razem planowane wpływy do budżetu				9 933 310

Tabela 1.2. Kalkulacja podatku rolnego na 2021 r.

przyjmując podaną przez GUS cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok budżetowy tj. 58,55 zł (na 2020 r. 58,46 zł) - wzrost stawki od 1ha o 0,2250zł

L.p.	Wyszczególnienie	podstawa opodatkowania	GUS cena skupu żyta	przelicznik	podatek od ha na 2021	podatek od ha na 2020	wymiar podatku na 2021	% ściągłości	podatek rolny z uwzględnieniem % ściągłości	razem podatek
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	11
OSOBY PRAWNE										
	ilość hektarów przeliczeniowych	10 350,00	58,55	2,50	146,3750	146,1500	1 514 981	99%	1 499 831	1 499 831
	pozostałe grunty	3,18	58,55	5,00	292,7500	292,3000	931	98%	912	912
	razem osoby prawne									1 500 744
OSOBY FIZYCZNE										
	ilość hektarów przeliczeniowych	13 906,22	58,55	2,50	146,3750	146,1500	2 035 523	98%	2 000 512	2 000 512
	pozostałe grunty	340,00	58,55	5,00	292,7500	292,3000	99 535	98%	97 544	97 544
	razem osoby fizyczne									2 098 056
	razem podatek rolny osoby prawne i fizyczne						3 650 039			3 597 880
	wzrost podstawy naliczania podatku rolnego, tj. średniej ceny skupu żyta z 58,46 do 58,55 zł czyli o 0,09 zł, co daje wzrost stawki od 1ha o 0,2250 zł									0,2250
	zwiększenie planowanych dochodów budżetu na 2021 r.									70 250

Tabela 1.3. Kalkulacja podatku leśnego na 2021 r.

przyjmując podaną przez GUS średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2020 r. 196,84 zł (194,24 zł za 2019 r.)- wzrost od 1ha o 0,5756 zł

L.p.	Wyszczególnienie	podstawa opodatkowania	średnia cena drewna	przelicznik	podatek od ha na 2021	podatek od ha w 2020	wymiar podatku na 2021	% ściągłości	podatek leśny z uwzględnieniem % ściągłości
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9
OSOBY PRAWNE									
	ilość hektarów lasu	3 232,00	196,84	0,22	43,3048	42,7328	139 961	99%	138 562
OSOBY FIZYCZNE									
	ilość hektarów lasu	113,00	196,84	0,22	43,3048	42,7328	4 893	99%	4 845
	razem podatek leśny osoby prawne i fizyczne								143 410
	wzrost od 1ha o 0,5756 zł								0,5756
	zwiększenie planowanych dochodów budżetu na 2021 r.								4 940

Tabela 1.4.Kalkulacja podatku od środków transportowych na 2021 r.

L.p.	Rodzaj środka transportu	ilość pojazdów w 2020 rok	stawka RM na 2020 rok	wymiar podatku na 2020 rok	prognozowana ilość pojazdów na 2021 rok	stawka na 2021 rok Min.Fin.	stawka RM na 2021 rok	przewidywany wymiar podatku na 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OSOBY PRAWNE								
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	2056,99	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	1	2056,99	750,00	750,00
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	2600,58	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	2056,99	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 - 2056,58/powyżej 36 t - 2600,58	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	2056,99	750,00	750,00
7	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów od 7 t, poniżej 12 t	4	430,00	1 720,00	4	1763,16	430,00	1 720,00
8	Przyczepy/naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 2 osie zawieszenie pneumatyczne	2	1 500,00	3 000,00	12	2600,58	1 500,00	18 000,00
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	32	2600,58	1 420,00	45 440,00
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	3364,56	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	3364,56	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	9	3364,56	1 680,00	15 120,00
13	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 25, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	3	2 000,00	6 000,00	11	3364,56	2 000,00	22 000,00
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	880,77	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	0	1469,31	1 000,00	0,00
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	0	1469,31	1 050,00	0,00
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	2	1763,16	1 160,00	2 320,00
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	1763,16	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	16	do 36 t - 2600,58/powyżej 36 t - 3364,56	1 780,00	28 480,00
SUMA		74		104 070,00	94			141 380,00
wskaźnik ściągłości od osób prawnych na 2021 r. zaplanowano na poziomie 98%				101 980,00			98,00%	138 550,00
OSOBY FIZYCZNE								
1	Autobusy o ilości miejsc 22 lub więcej	5	1 800,00	9 000,00	5	2632,17	1800,00	9 000,00
2	Autobusy o ilości miejsc mniejszej niż 22	1	1 000,00	1 000,00	2	2081,96	1000,00	2 000,00
3	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 12 t mniej niż 13 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	0	1 530,00	0,00	0	3364,56	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	3364,56	1680,00	1 680,00
5	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 14 t mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	0	1 630,00	0,00	0	3364,56	1630,00	0,00
6	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 21 t mniej niż 23 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	0	1 890,00	0,00	0	3364,56	1890,00	0,00
7	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 23 t mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie inne	0	2 000,00	0,00	0	3364,56	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	2	3364,56	1 940,00	3 880,00
9	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie inne	3	1 730,00	5 190,00	3	3364,56	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	3364,56	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	3364,56	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	3364,56	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	3	3364,56	2 200,00	6 600,00
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	1	880,77	630,00	630,00
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	1469,31	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	3	1469,31	1 000,00	3 000,00
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	5	1763,16	1 160,00	5 800,00
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	1763,16	1 260,00	2 520,00
19	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 17 t mniej niż 19 t, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne	0	1 730,00	0,00	0	3364,56	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	2	1979,77	740,00	1 480,00
21	Przyczepy/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	24	do 36 t - 2056,99/powyżej 36 t - 2600,58	1 020,00	24 480,00
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	2056,99	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	2056,99	930,00	930,00
24	Przyczepy/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 os, zawieszenie pneumatyczne	1	740,00	740,00		2056,99	740,00	0,00
26	Przyczepy/Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 3 osie i więcej zawieszenie pneumatyczne	55	1 420,00	78 100,00	61	2600,58	1 420,00	86 620,00
27	Przyczepy/Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 2 osie zawieszenie pneumatyczne	5	1 500,00	7 500,00	5	2600,58	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	2600,58	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 - 2600,58/powyżej 36 t - 3364,56	1 780,00	227 840,00
SUMA		260		404 510,00	263			413 060,00
wskaznik ściągłości od osób fizycznych na 2021 r. zaplanowano na poziomie 95,00%				384 280,00			95,00%	392 400,00
RAZEM		334		486 260,00	357			530 950,00

Tabela 1. Dochody budżetu gminy (w złotych)

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020 r. (kol. 7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2020 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I		Dochody bieżące									
010		Rolnictwo i łowiectwo	119 766,00	1 138 178,19	1 894 162,68	169 620,00	141,63%	8,95%	49 854,00	-1 724 542,68	
	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	5 246,00	5 602,00	6 800,00	129,62%	121,39%	1 554,00	1 198,00	dochody z obwodów łowieckich (przekazuje Gminie Starostwo Brzeg i Starostwo Nysa)
	0830	Wpływy z usług	114 500,00	119 500,00	142 000,00	162 800,00	142,18%	114,65%	48 300,00	20 800,00	opłata za odbiór ścieków -kanalizacja Żelazna,Osiek Grodkowski, Kopce dochody zmieniają się jeśli sieci te zostaną przekazane do Spółki Grodów
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	953 412,19	1 686 540,68	0,00		0,00%	0,00	-1 686 540,68	brak informacji o wysokości dotacji na 2021 r.
		w tym:									
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych	0,00	952 952,19	1 686 080,68	0,00		0,00%	0,00	-1 686 080,68	brak informacji o wysokości dotacji na 2021 r.
		przeciwdziałanie narkomanii		460,00	460,00	0,00			0,00	-460,00	brak informacji o wysokości dotacji na 2021 r.
	2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących- Urząd Marszałkowski Inicjatywa sołecka	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		0,00%	0,00	-60 000,00	
600		Transport i łączność	93 355,00	130 251,00	130 241,00	101 174,00	108,38%	77,68%	7 819,00	-29 067,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	43 000,00	54 585,00	54 585,00	58 000,00	134,88%	106,26%	15 000,00	3 415,00	w planie na 2021 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	20,00	20,00	10,00	10,00	50,00%	100,00%	-10,00	0,00	odsetki od nieterminowo uiszczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego zplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020 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	50 335,00	75 646,00	75 646,00	43 164,00	85,75%	57,06%	-7 171,00	-32 482,00	złożono zapotrzebowanie na dopłatę do przewozów autobusowych na 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 629 270,00	1 629 270,00	1 629 270,00	1 673 865,00	102,74%	102,74%	44 595,00	44 595,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	wpływy z opłaty adiacenckiej na podstawie informacji wydziału merytorycznego -Wydział GGR
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 000,00	29 000,00	31 500,00	108,62%	0,00%	2 500,00	2 500,00	do planu na 2021 r. przyjęto stawki obowiązujące w 2020 r.

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/słabienie dochodów do 01.01.2020 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	1 586 000,00	1 586 000,00	1 632 130,00	102,91%	102,91%	46 130,00	46 130,00	do planu na 2021 r. przyjęto dochody z zawartych umów najmu i dzierżawy w latach poprzednich; przyjęto stawki czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych na poziomie 2020 r., założono ściągłość na poziomie 95 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 170,00	9 170,00	9 170,00	5 135,00	56,00%	56,00%	-4 035,00	-4 035,00	odsetki od sprzedaży ratulnej, stanowiące składnik należności głównej, kwota przyjęta zgodnie z zawartymi umowami, pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat
710		Działalność usługowa	7 100,00	7 100,00	7 100,00	9 900,00	139,44%	139,44%	2 800,00	2 800,00	
	0830	Wpływy z usług	7 100,00	7 100,00	7 100,00	9 900,00	139,44%	139,44%	2 800,00	2 800,00	opłaty cmentarne z cmentarzy komunalnych :Bąków, Osiek Gr., Żelazna-Głębocko i Jędrzejów
750		Administracja publiczna	225 489,00	340 637,00	336 637,00	202 367,00	89,75%	60,11%	-23 122,00	-134 270,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	2 000,00	6 000,00	100,00%	300,00%	0,00	4 000,00	opłata za udzielenie ślubu poza lokalem, na podstawie informacji wydziału merytorycznego -Wydział USC
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	7 000,00	43,75%	43,75%	-9 000,00	-9 000,00	odsetki od środków na rachunku bankowym GZSziP
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	150,00	1 285,00	1 285,00	500,00	333,33%	38,91%	350,00	-785,00	planowane wpływy z tytułu różne rozliczenia/ zwroty z lat poprzednich GZSziP
	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	213 510,00	213 510,00	186 798,00	92,60%	87,49%	-14 938,00	-26 712,00	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wstępne kwoty dotacji na 2021 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (FB.I.3110.15.2020.ML)
		w tym:									
		administracja rządowa	201 736,00	186 455,00	186 455,00	186 798,00	92,60%	100,18%	-14 938,00	343,00	
		spis powszechny	0,00	27 055,00	27 055,00	0,00		0,00%	0,00	-27 055,00	
	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	1 573,00	103 812,00	103 812,00	2 039,00	129,62%	1,96%	466,00	-101 773,00	brak informacji na temat środków z PUP na prace interwencyjne w 2021 r.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 902,00	178 616,00	178 616,00	3 907,00	100,13%	2,19%	5,00	-174 709,00	
	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	3 902,00	178 616,00	178 616,00	3 907,00	100,13%	2,19%	5,00	-174 709,00	do planu na 2021 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	3 902,00	3 902,00	3 902,00	3 907,00	100,13%	100,13%	5,00	5,00	j.w.
		wybory Prezydenta RP	0,00	174 714,00	174 714,00	0,00		0,00%	0,00	-174 714,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	1 400,00	233,33%	233,33%	800,00	800,00	
	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	600,00	600,00	600,00	1 400,00	233,33%	233,33%	800,00	800,00	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wstępne kwoty dotacji na 2021 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2020 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 950,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	106,96%	100,00%	1 250,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot zryczałtowanych kosztów	350,00	350,00	350,00	350,00		100,00%	0,00	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	7 600,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	116,45%	100,00%	1 250,00	0,00	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- obrona cywilna, wstępne kwoty dotacji na 2021 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 561 050,00	32 751 601,00	31 725 401,00	32 176 800,00	98,82%	101,42%	-384 250,00	451 399,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 515 096,00	16 509 447,00	15 609 447,00	16 028 726,00	97,05%	102,69%	-486 370,00	419 279,00	kwoty przyjęto z informacji kwoty przyjęto z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.), udział gminy w podatku wyniesie 38,23 %, wzrost udziału gminy o 0,07 pkt procentowego w stosunku do 2020 r.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	262 000,00	283 000,00	283 000,00	123,04%	100,00%	53 000,00	0,00	przyjęto kwotę na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 837 940,00	9 837 940,00	9 837 940,00	9 933 310,00	100,97%	100,97%	95 370,00	95 370,00	zgodnie z kalkulacją załączoną do materiałów objaśniających
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 527 630,00	3 527 630,00	3 527 630,00	3 597 880,00	101,99%	101,99%	70 250,00	70 250,00	j.w.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 470,00	138 470,00	138 470,00	143 410,00	103,57%	103,57%	4 940,00	4 940,00	j.w.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	476 790,00	476 790,00	476 790,00	530 950,00	111,36%	111,36%	54 160,00	54 160,00	j.w.
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	24 000,00	16 800,00	16 800,00	70,00%	100,00%	-7 200,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000,00	340 000,00	200 000,00	200 000,00	58,82%	100,00%	-140 000,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r., stawki opłaty nie ulegają zmianie
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	517 780,00	668 780,00	668 780,00	488 380,00	94,32%	73,03%	-29 400,00	-180 400,00	plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej kopalni kruszyw naturalnych przyjęto na podstawie deklaracji na 2021 r. złożonych przez podmioty zajmujące się wydobywaniem kruszywa
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	799 540,00	799 540,00	799 540,00	799 540,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wyk 2020 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 2020 r
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				1 000,00					wyodrębniono z § 0910
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą prolongacyjną w 2020 r.)	17 200,00	30 400,00	30 400,00	17 200,00	100,00%	56,58%	0,00	-13 200,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r. (nie uwzględniono jednorazowych zdarzeń)
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Gmina otrzymała spadek
758		Różne rozliczenia	20 776 302,60	20 673 047,00	20 635 647,00	20 038 647,00	96,45%	97,11%	-737 655,60	-597 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	12 600,00	5 000,00	10,00%	39,68%	-45 000,00	-7 600,00	plan przyjęto na podstawie przewidywanych kwot środków, które będą podlegały krótkoterminowym lokatom w 2021 r.

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2020 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 032,60	46 682,60	46 682,60	0,00	0,00%	0,00%	-38 032,60	-46 682,60	rozliczenia z zakresu podatku Vat brak informacji na 2021 r.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- fundusz sołecki	104 063,00	94 372,40	94 372,40	112 231,00	107,85%	118,92%	8 168,00	17 858,60	planowany zwrot części poniesionych w 2020 r. wydatków bieżących z funduszu Sołeckiego (462.086*24,288% =112.231 zł)
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 584 207,00	20 481 992,00	20 481 992,00	19 921 416,00	96,78%	97,26%	-662 791,00	-560 576,00	kwoty przyjęto z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej(ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.)
		w tym:									
		część oświatowa subwencji ogólnej	14 969 789,00	14 867 574,00	14 867 574,00	15 066 457,00	100,65%	101,34%	96 668,00	198 883,00	j.w.
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 535 526,00	5 535 526,00	5 535 526,00	4 787 391,00	86,48%	86,48%	-748 135,00	-748 135,00	j.w.
		część równoważąca subwencji ogólnej	78 892,00	78 892,00	78 892,00	67 568,00	85,65%	85,65%	-11 324,00	-11 324,00	j.w.
801		Oświata i wychowanie	901 666,00	1 378 367,14	1 378 367,14	952 313,00	105,62%	69,09%	50 647,00	-426 054,14	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	600,00	450,00	75,00%	75,00%	-150,00	-150,00	kwoty przyjęto z planów na 2021 r. jednostek oświatowych
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 500,00	86 500,00	86 500,00	89 300,00	103,24%	103,24%	2 800,00	2 800,00	j.w.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%	133,33%	1 000,00	1 000,00	j.w.
	0690	Wpływy z różnych opłat - inne opłaty w placówkach oświatowych	21 100,00	21 100,00	21 100,00	22 500,00	106,64%	106,64%	1 400,00	1 400,00	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	45 540,00	45 540,00	45 540,00	32 990,00	72,44%	72,44%	-12 550,00	-12 550,00	j.w.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118,00	118,00	118,00	118,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	j.w.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 635,00	113,94%	113,94%	200,00	200,00	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	172 635,22	172 635,22	0,00		0,00%	0,00	-172 635,22	w 2020 r. dotacja na podręczniki, brak informacji na temat dotacji z tego tytułu w 2021 r.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	599 229,00	738 994,92	738 994,92	647 240,00	108,01%	87,58%	48 011,00	-91 754,92	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja liczona zgodnie z art.109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 1.471 zł na jedno dziecko , liczba dzieci wg danych SIO 440
		w tym:									
		przedszkolna	599 229,00	598 220,00	598 220,00	647 240,00	108,01%	108,19%	48 011,00	49 020,00	j.w.
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	14 480,00	14 480,00	0,00		0,00%	0,00	-14 480,00	w 2020 r. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
		Posiłek w szkole i w domu Moduł 3	0,00	126 294,92	126 294,92	0,00		0,00%	0,00	-126 294,92	w 2020 r.Posiłek w szkole i w domu Moduł 3
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła	0,00	164 300,00	164 300,00	0,00		0,00%	0,00	-164 300,00	

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2020 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin - Przedszkole Gałaczycze	144 144,00	144 144,00	144 144,00	154 080,00	106,89%	106,89%	9 936,00	9 936,00	do planu przyjęto kwoty z podpisanych porozumień z Gminą Przeworno, Skoroszyce, Strzelin zwrot kosztów za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkola w Gałaczycach (20 dzieci z innych gmin)
851		Ochrona zdrowia	395 000,00	396 300,00	408 300,00	397 000,00	100,51%	97,23%	2 000,00	-11 300,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 000,00	395 000,00	407 000,00	397 000,00	100,51%	97,54%	2 000,00	-10 000,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 300,00	brak informacji o wysokości dotacji na 2021 r.
852		Pomoc społeczna	1 409 310,00	1 989 710,57	1 987 510,57	2 188 686,00	155,30%	110,12%	779 376,00	201 175,43	
	0830	Wpływy z usług	127 710,00	236 200,00	236 200,00	243 886,00	190,97%	103,25%	116 176,00	7 686,00	planowane na 2021 r. dochody z odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej w kwocie 124.900 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach 85.986 zł, usługi opiekuńcze w kwocie 33.000 zł
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	800,00	800,00	26,67%	100,00%	-2 200,00	0,00	planowane odsetki od środków na rachunku bankowym
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	26 000,00	26 000,00	16 000,00	76,19%	61,54%	-5 000,00	-10 000,00	nienależnie pobrane zasiłki z rozdz 85213 -3.000 zł, 85214-3.000zł, 85216-10.000 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	202 000,00	599 610,57	599 610,57	872 400,00	431,88%	145,49%	670 400,00	272 789,43	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wstępne kwoty dotacji na 2021 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego : 85203- 630.900 zł, 85219 -3.500 zł, 85228 - 238.000 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 055 000,00	1 124 300,00	1 124 300,00	1 054 000,00	99,91%	93,75%	-1 000,00	-70 300,00	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, wstępne kwoty dotacji na 2021 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: rozdz.85213 - 49.000 zł, 85214 - 125.000 zł, 85216 - 548.000 zł, 85219 - 192.000 zł, 85230 - 140.000 zł
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	600,00	1 600,00	266,67%	266,67%	1 000,00	1 000,00	obliczono na podstawie planowanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z informacją dysponenta środków, tj. OUW
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 605,19	56 605,19	0,00		0,00%	0,00	-56 605,19	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 882,00	49 882,00	0,00		0,00%	0,00	-49 882,00	brak informacji na temat dotacji na 2021 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 - pomoc dla uczniów niepełnosprawnych w formie zakupu podręczników	0,00	6 723,19	6 723,19	0,00		0,00%	0,00	-6 723,19	brak informacji na temat dotacji na 2021 r.
855		Rodzina	30 796 822,00	30 995 039,25	30 995 039,25	26 020 480,00	84,49%	83,95%	-4 776 342,00	-4 974 559,25	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	222,00	222,00	222,00	240,00	108,11%	108,11%	18,00	18,00	kwoty przyjęto z planów na 2021 r. jednostki OPS
	0690	Wpływy z różnych opłat -Żłobek Publiczny	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	odpłatność od rodziców za pobyt dzieci w Żłobku, stawka 200 zł za dziecko, planowana liczba dzieci 50

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2020 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	133,33%	100,00%	5 000,00	0,00	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 6.000 zł i rodzinnych 14.000 zł
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	140,51%	100,00%	32 000,00	0,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 51.000zł i rodzinnych 60.000 zł - wpłynie 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	7 279 000,00	7 359 217,25	7 359 217,25	7 749 200,00	106,46%	105,30%	470 200,00	389 982,75	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wstępne kwoty dotacji na 2021 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: rozdz.85502 - 7.035.000 zł,85504 - 653.000 zł, 85513 - 61.200 zł
	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" 2021	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00		100,00%	81 000,00	0,00	Gmina będzie ubiegała się o dotację z Programu Małuch Plus 2021
	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	23 236 000,00	23 236 000,00	17 829 000,00	76,73%	76,73%	-5 407 000,00	-5 407 000,00	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- świadczenia wychowawcze 500+, wstępne kwoty dotacji na 2021 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: rozdz.85501 17.829.000 zł
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 500,00	67 500,00	67 500,00	109 940,00	162,87%	162,87%	42 440,00	42 440,00	pro wizja dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 050,00	3 737 050,00	3 737 050,00	4 073 235,00	109,00%	109,00%	336 185,00	336 185,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	3 690 550,00	3 690 550,00	3 690 550,00	4 026 720,00	109,11%	109,11%	336 170,00	336 170,00	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , wzrost stawek w 2021 r., opłata przeznaczona na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przyjęto wskaźnik ściegłości 95%
	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 2020 r.
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 015,00	100,04%	100,04%	15,00	15,00	wpływy z opłat zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska 33.500zł oraz opłat za zmniejszenie naturalnej retencji 1.515 zł
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	odsetki z tytułu nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 524,00	26 503,00	26 503,00	18 000,00	92,19%	67,92%	-1 524,00	-8 503,00	
	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	1 524,00	7 843,00	7 843,00	0,00	0,00%	0,00%	-1 524,00	-7 843,00	wpływy z wynajmu świetlic będą dochodami OKiR
	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 2021 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	660,00	660,00	0,00		0,00%	0,00	-660,00	darowizny dla sołectw będą sukcesywnie wprowadzane do planu jeśli będą wpływały
926		Kultura fizyczna	7 500,00	8 728,00	8 728,00	7 500,00	100,00%	85,93%	0,00	-1 228,00	

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2020 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 2021 r.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,00	72,00	0,00		0,00%	0,00	-72,00	brak informacji na temat wpływów w 2021 r.
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	304,00	304,00	0,00		0,00%	0,00	-304,00	j.w.
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	852,00	852,00	0,00		0,00%	0,00	-852,00	j.w.
I		Razem dochody bieżące (1 + 2 + 3)	92 701 656,60	95 456 803,34	95 154 977,83	88 054 094,00	94,99%	92,54%	-4 647 562,60	-7 100 883,83	dochody bieżące stanowią 91,89 % dochodów ogółem
		w tym :									udział procentowy w dochodach bieżących
	1.	dochody własne (1.1 + 1.2 + 1.3)	39 214 267,60	39 589 885,60	38 554 931,60	39 369 369,00	100,40%	102,11%	155 101,40	814 437,40	44,71%
	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 515 096,00	16 509 447,00	15 609 447,00	16 028 726,00	97,05%	102,69%	-486 370,00	419 279,00	18,20%
	1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	262 000,00	283 000,00	283 000,00	123,04%	100,00%	53 000,00	0,00	0,32%
	1.3	pozostałe dochody bieżące	22 469 171,60	22 818 438,60	22 662 484,60	23 057 643,00	102,62%	101,74%	588 471,40	395 158,40	26,19%
		w tym:									
	1.3.1	podatek od nieruchomości	9 837 940,00	9 837 940,00	9 837 940,00	9 933 310,00	100,97%	100,97%	95 370,00	95 370,00	11,28%
	2.	subwencje z budżetu państwa	20 584 207,00	20 481 992,00	20 481 992,00	19 921 416,00	96,78%	97,26%	-662 791,00	-560 576,00	22,62%
	3.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	32 903 182,00	35 384 925,74	36 118 054,23	28 763 309,00	87,42%	79,64%	-4 139 873,00	-7 354 745,23	32,67%
		w tym:									
	3.1	dotacje na zadania zlecone	30 930 838,00	32 723 751,23	33 456 879,72	26 651 555,00	86,16%	79,66%	-4 279 283,00	-6 805 324,72	30,27%
	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	1 758 292,00	2 095 272,51	2 095 272,51	1 894 471,00	107,74%	90,42%	136 179,00	-200 801,51	2,15%
	3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	144 144,00	204 144,00	204 144,00	154 080,00	106,89%	75,48%	9 936,00	-50 064,00	0,17%
	3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	51 908,00	343 758,00	343 758,00	45 203,00	87,08%	13,15%	-6 705,00	-298 555,00	0,05%
	3.5.1	z tego: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	164 300,00	164 300,00	0,00		0,00%	0,00	-164 300,00	
II		Dochody majątkowe									
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 998 144,00	1 998 144,00	0,00	1 998 144,00	100,00%		0,00	1 998 144,00	
	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: Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej w Gminie Grodków	1 998 144,00	1 998 144,00	0,00	1 998 144,00	100,00%		0,00	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
600		Transport i łączność	1 401 748,74	1 110 964,74	1 110 964,60	1 727 324,00	123,23%	155,48%	325 575,26	616 359,40	

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost...dek dochodów do 01.01.2020 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	672 328,74	672 328,74	0,00	0,00%	0,00%	-672 328,74	-672 328,74	w 2020 r. zadanie Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem - etap I; Fundusz Dróg Samorządowych dofinansowanie 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 - zakończone zadanie
	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 dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie	0,00	0,00	0,00	976 500,00			976 500,00	976 500,00	Fundusz Dróg Samorządowych - wniosek złożony w 2020r. Planowane dofinansowanie 70% - w wysokości 976.500,00 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 ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie	317 670,00	303 636,00	303 635,86	622 824,00	196,06%	205,12%	305 154,00	319 188,14	zadanie Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie; Fundusz Dróg Samorządowych - planowane dofinansowanie 70% - w wysokości 926.459,21 zł, w tym w 2020r. w wysokości 303.635,86 zł, w 2021r. w wysokości 622.823,35 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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		-280 000,00	0,00	w 2020 r. planowane zadanie: Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie zostało przesunięte do realizacji na 2022 r.
	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	131 750,00	135 000,00	135 000,00	128 000,00	97,15%	94,81%	-3 750,00	-7 000,00	planowane na 2021 rok zadanie pn.Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kobiela - planowane dofinansowanie 128.000 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	432 000,00	756 510,00	1 213 720,00	829 985,00	192,13%	68,38%	397 985,00	-383 735,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	76 000,00	81 000,00	30 000,00	93,75%	0,00%	-2 000,00	-51 000,00	kwota planu przyjęta na podstawie informacji wydziału merytorycznego GGR
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	680 510,00	1 132 720,00	799 985,00	200,00%	70,63%	399 985,00	-332 735,00	kwota planu przyjęta na podstawie informacji wydziału merytorycznego GGR
750		Administracja publiczna	1 000,00	1 305,00	1 305,00	50,00	5,00%	3,83%	-950,00	-1 255,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 305,00	1 305,00	50,00	5,00%	3,83%	-950,00	-1 255,00	
758		Różne rozliczenia	80 163,00	73 433,49	1 286 747,49	50 072,00	62,46%	3,89%	-30 091,00	-1 236 675,49	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 213 314,00	0,00		0,00%	0,00	-1 213 314,00	

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2020 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 163,00	73 433,49	73 433,49	50 072,00	62,46%	68,19%	-30 091,00	-23 361,49	planowany zwrot części poniesionych w 2020 r. wydatków majątkowych z funduszu Sołeckiego (206.161*24,288%=- 50.072zł)
801		Oświata i wychowanie	422 604,54	422 604,54	4 350,00	419 555,00	99,28%	9644,94%	-3 049,54	415 205,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	1 300,00	29,89%	29,89%	-3 050,00	-3 050,00	kwoty przyjęto z planów na 2021 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	418 254,54	418 254,54	0,00	418 255,00	100,00%		0,46	418 255,00	Refundacja poniesionych w 2020 r. wydatków na zadanie pn.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego -Etap II : Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy RPO WO na lata 2014-2020 dofinansowanie w wys. 418 254,54 zł , zakładano że kwota ta wpłynie w 2020 r. ale nie wpłynęła
852		Pomoc społeczna	0,00	1 742 780,00	1 742 780,00	0,00		0,00%	0,00	-1 742 780,00	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zadanie : Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie	0,00	1 742 780,00	1 742 780,00	0,00		0,00%	0,00	-1 742 780,00	w 2020 roku dotacja na zadanie : Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	
	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:Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie - wkład UE	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00			1 275 000,00	1 275 000,00	zadanie: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie RPO WO na lata 2014-2020 dofinansowanie w wys. ok. 1.275.000 zł , wniosek zostanie złożony w listopadzie 2020 r.
	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:Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych - wkład UE	0,00	0,00	0,00	510 000,00			510 000,00	510 000,00	zadanie: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych; RPO WO na lata 2014-2020 dofinansowanie w wys. ok. 700.000 zł, w tym w 2021r. - 510.000 zł; w 2022r. - 220.000 zł, wniosek zostanie złożony w listopadzie 2020 r.
	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:Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej - wkład UE	0,00	0,00	0,00	335 000,00			335 000,00	335 000,00	zadanie:Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej ; RPO WO na lata 2014-2020 dofinansowanie w wys. ok. 670.000 zł, w tym w 2021r. - 335.000 zł; w 2022r. - 335.000 zł, wniosek zostanie złożony w listopadzie 2020 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 934,00	1 696 682,00	1 074 956,00	621 726,00	62,18%	57,84%	-378 208,00	-453 230,00	

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2020 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	613 669,00	613 669,00	0,00		0,00%	0,00	-613 669,00	w 2020 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, zadanie:Budowa Sali spotkań wsi Więcmierzycze	499 952,00	499 952,00	0,00	499 952,00	100,00%		0,00	499 952,00	Budowa Sali spotkań wsi Więcmierzycze - 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, zadanie: Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	499 982,00	499 982,00	378 208,00	121 774,00	24,36%	32,20%	-378 208,00	-256 434,00	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	83 079,00	83 079,00	0,00		0,00%	0,00	-83 079,00	w 2020 r. dotacja na zadanie :Rewitalizacja Ratusza- wkład krajowy
926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		-50 000,00	0,00	
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2020.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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
II		Razem dochody majątkowe (1 + 2 + 3)	5 385 594,28	7 802 423,77	6 434 823,09	7 766 856,00	144,22%	120,70%	2 381 261,72	1 332 032,91	dochody majątkowe stanowią 8,11 % dochodów ogółem
		w tym :									udział procentowy w dochodach majątkowych
	1.	dochody ze sprzedaży majątku	405 350,00	686 165,00	1 138 375,00	801 335,00	197,69%	70,39%	395 985,00	-337 040,00	10,32%
	2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 948 244,28	7 040 258,77	5 215 448,09	6 935 521,00	140,16%	132,98%	1 987 276,72	1 720 072,91	89,30%
	2.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 416 332,54	4 113 080,54	1 074 956,00	5 158 125,00	150,98%	479,85%	1 741 792,46	4 083 169,00	66,41%
	2.2	środki na pozostałe projekty	1 451 748,74	2 853 744,74	4 067 058,60	1 727 324,00	118,98%	42,47%	275 575,26	-2 339 734,60	22,24%
	2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich- Fundusz Sołecki	80 163,00	73 433,49	73 433,49	50 072,00	62,46%	68,19%	-30 091,00	-23 361,49	0,64%
	3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	76 000,00	81 000,00	30 000,00	93,75%	0,00%	-2 000,00	-51 000,00	0,39%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2020 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem dochody budżetu ogółem(I+II)	98 087 250,88	103 259 227,11	101 589 800,92	95 820 950,00	97,69%	94,32%	-2 266 300,88	-5 768 850,92	
		w tym :									
		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 416 332,54	4 277 380,54	1 239 256,00	5 158 125,00	150,98%	416,23%	1 741 792,46	3 918 869,00	5,38%

Tabela 2. Wydatki budżetu gminy (w złotych)

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2020 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I		Wydatki bieżące									
010		Rolnictwo i leśnictwo	215 640,00	1 207 052,19	1 940 180,69	269 340,00	124,90%	13,88%	53 700,00	-1 670 840,69	w tym: 24.000,00 zł Fundusz Sołecki
	01008	Melioracje wodne	34 000,00	37 000,00	37 000,00	34 000,00	100,00%	91,89%	0,00	-3 000,00	konserwacja kanalizacji deszczowej, rowów gminnych i czyszczenie przepustów
		wydatki jednostek budżetowych:	34 000,00	37 000,00	37 000,00	34 000,00	100,00%	91,89%	0,00	-3 000,00	w tym: 24.000,00 zł Fundusz Sołecki
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	37 000,00	37 000,00	34 000,00	100,00%	91,89%	0,00	-3 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	146 000,00	146 000,00	162 800,00	0,00%	111,51%	52 800,00	16 800,00	administrowanie i odbiór ścieków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelazna, Osiek Grodkowski i Kopice
		wydatki jednostek budżetowych:	110 000,00	146 000,00	146 000,00	162 800,00	0,00%	111,51%	52 800,00	16 800,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	146 000,00	146 000,00	162 800,00	0,00%	111,51%	52 800,00	16 800,00	j.w.
	01030	Izby rolnicze	70 640,00	70 640,00	70 640,00	72 040,00	101,98%	0,00%	1 400,00	1 400,00	2% dochodu z podatku rolnego i odsetek z tego tytułu (3.597.880+4.120)x2% =72.040 zł
		wydatki jednostek budżetowych:	70 640,00	70 640,00	70 640,00	72 040,00	101,98%	0,00%	1 400,00	1 400,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 640,00	70 640,00	70 640,00	72 040,00	101,98%	0,00%	1 400,00	1 400,00	
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	953 412,19	1 686 540,69	500,00	50,00%	0,03%	-500,00	-1 686 040,69	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	953 412,19	1 686 540,69	500,00	50,00%	0,03%	-500,00	-1 686 040,69	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 731,04	28 730,94	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-28 730,94	w 2020 r. zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	936 681,15	1 657 809,75	500,00	50,00%	0,03%	-500,00	-1 657 309,75	realizacja Programu Odnowa Wsi
600		Transport i łączność	573 948,00	663 192,00	663 192,00	575 890,00	100,34%	86,84%	1 942,00	-87 302,00	w tym: 17.500,00 zł Fundusz Sołecki
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	144 444,00	144 444,00	129 490,00	0,00%	0,00%	19 490,00	-14 954,00	
		wydatki jednostek budżetowych:	110 000,00	144 444,00	144 444,00	129 490,00	0,00%	0,00%	19 490,00	-14 954,00	dofinansowanie przewozów PKS na terenie gminy po stronie dochodów wprowadzano dotację w wysokości 43.164 zł
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	144 444,00	144 444,00	129 490,00	0,00%	0,00%	19 490,00	-14 954,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	268 900,00	279 900,00	279 900,00	268 900,00	100,00%	96,07%	0,00	-11 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych:	268 900,00	279 900,00	279 900,00	268 900,00	100,00%	96,07%	0,00	-11 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 900,00	279 900,00	279 900,00	268 900,00	100,00%	96,07%	0,00	-11 000,00	planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 13
	60017	Drogi wewnętrzne	195 048,00	238 848,00	238 848,00	177 500,00	91,00%	74,32%	-17 548,00	-61 348,00	
		wydatki jednostek budżetowych:	195 048,00	238 848,00	238 848,00	177 500,00	91,00%	74,32%	-17 548,00	-61 348,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 048,00	238 848,00	238 848,00	177 500,00	91,00%	74,32%	-17 548,00	-61 348,00	planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 13, w tym: 17.500,00 zł Fundusz Sołecki
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 134 110,00	2 317 110,00	2 317 110,00	2 125 110,00	99,58%	91,71%	-9 000,00	-192 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 040 000,00	2 223 000,00	2 223 000,00	2 040 000,00	100,00%	91,77%	0,00	-183 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych:	2 040 000,00	2 223 000,00	2 223 000,00	2 040 000,00	100,00%	91,77%	0,00	-183 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 040 000,00	2 223 000,00	2 223 000,00	2 040 000,00	100,00%	91,77%	0,00	-183 000,00	planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	94 110,00	94 110,00	94 110,00	85 110,00	90,44%	90,44%	-9 000,00	-9 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych:	94 110,00	94 110,00	94 110,00	85 110,00	90,44%	90,44%	-9 000,00	-9 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 110,00	94 110,00	94 110,00	85 110,00	90,44%	90,44%	-9 000,00	-9 000,00	planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 14
710		Działalność usługowa	125 000,00	149 250,00	149 250,00	137 000,00	109,60%	91,79%	12 000,00	-12 250,00	

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2020 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	45 000,00	112,50%	112,50%	5 000,00	5 000,00	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	45 000,00	112,50%	112,50%	5 000,00	5 000,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%	50,00%	-2 400,00	-2 400,00	wynagrodzenie komisji urbanistycznych
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 200,00	35 200,00	35 200,00	42 600,00	121,02%	121,02%	7 400,00	7 400,00	
	71035	Cmentarze	85 000,00	109 250,00	109 250,00	92 000,00	108,24%	84,21%	7 000,00	-17 250,00	planowane koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi w m. Bąków, Osiek Grodk., Żelazna i Jędrzejów
		wydatki jednostek budżetowych:	85 000,00	109 250,00	109 250,00	92 000,00	108,24%	84,21%	7 000,00	-17 250,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	109 250,00	109 250,00	92 000,00	108,24%	84,21%	7 000,00	-17 250,00	
750		Administracja publiczna	8 558 426,00	8 731 522,00	8 731 522,00	8 417 869,00	98,36%	96,41%	-140 557,00	-313 653,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 736,00	186 455,00	186 455,00	186 798,00	92,60%	100,18%	-14 938,00	343,00	zadania zlecone z administracji rządowej
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	201 736,00	186 455,00	186 455,00	186 798,00	92,60%	100,18%	-14 938,00	343,00	j.w.
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 736,00	186 455,00	186 455,00	186 798,00	92,60%	100,18%	-14 938,00	343,00	j.w.
	75020	Starostwa powiatowe	60 219,00	60 219,00	60 219,00	60 007,00	99,65%	99,65%	-212,00	-212,00	zadania z zakresu komunikacji - 52.042 zł; konserwator zabytków - 7.965 zł
		dotacje na zadania bieżące -pomoc finansowa dla jst	52 042,00	52 042,00	52 042,00	52 042,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące -pomoc finansowa dla jst	8 177,00	8 177,00	8 177,00	7 965,00	97,41%	97,41%	-212,00	-212,00	
	75022	Rady gmin	210 400,00	210 400,00	210 400,00	220 800,00	104,94%	104,94%	10 400,00	10 400,00	koszty funkcjonowania Rady Miejskiej
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 000,00	83,33%	83,33%	-400,00	-400,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 000,00	83,33%	83,33%	-400,00	-400,00	materiały biurowe, opłaty pocztowe, szkolenia radnych
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 000,00	208 000,00	208 000,00	218 800,00	105,19%	105,19%	10 800,00	10 800,00	diety 15 t-u Radnych wg stawek 2021 r. i zwrot kosztów podróży radnym
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 526 110,00	5 681 932,00	5 681 932,00	5 535 500,00	100,17%	97,42%	9 390,00	-146 432,00	zatrudnienie 56 etatów, wg m-ca września 2020 r.; nowy etat obsługa świetlicy Więcmierzyc; zaplanowano 37.072 zł na nagrody jubileuszowe
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 499 110,00	5 654 932,00	5 654 932,00	5 508 900,00	100,18%	97,42%	9 790,00	-146 032,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 463 660,00	4 579 199,00	4 579 199,00	4 473 750,00	100,23%	97,70%	10 090,00	-105 449,00	
		z tego:									
		pracownicy UM	4 425 585,00	4 386 690,00	4 386 690,00	4 439 533,00	100,32%	101,20%	13 948,00	52 843,00	
		pracownicy interwencyjni i robót publicznych	38 075,00	192 509,00	192 509,00	34 217,00	89,87%	17,77%	-3 858,00	-158 292,00	prace interwencyjne z umów podpisanych w 2020 r.
		z tego:									
		finansowane ze środków PUP	1 573,00	103 812,00	103 812,00	2 039,00		1,96%	466,00	-101 773,00	środki z PUP
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 035 450,00	1 075 733,00	1 075 733,00	1 035 150,00	99,97%	96,23%	-300,00	-40 583,00	koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	26 600,00	98,52%	98,52%	-400,00	-400,00	ekwiwalent za materiały biurowe i inne ekwiwalenty, dofinansowanie dokształcania pracowników
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00	0,00		0,00%	0,00	-27 055,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	27 055,00	27 055,00	0,00		0,00%	0,00	-27 055,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 339,00	26 339,00	0,00		0,00%	0,00	-26 339,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		716,00	716,00	0,00		0,00%	0,00	-716,00	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	308 000,00	308 000,00	180 000,00	55,90%	58,44%	-142 000,00	-128 000,00	współpraca z miastami partnerskimi i różne formy

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2020 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075	wydatki jednostek budżetowych:	322 000,00	308 000,00	308 000,00	180 000,00	55,90%	58,44%	-142 000,00	-128 000,00	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 inicjatywy lokalnej
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 000,00	308 000,00	308 000,00	180 000,00	55,90%	58,44%	-142 000,00	-128 000,00	
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 770 030,00	1 770 030,00	1 770 030,00	1 766 751,00	99,81%	99,81%	-3 279,00	-3 279,00	GZSziP- obsługa ekon.-adm. placówek oświatowych, żłobka,dowozów uczniów, stypendiów dla uczniów, projektów ze środków zewnętrznych
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 765 630,00	1 765 630,00	1 765 630,00	1 762 351,00	99,81%	99,81%	-3 279,00	-3 279,00	
	75085	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 631 980,00	1 612 871,00	1 612 871,00	1 623 207,00	99,46%	100,64%	-8 773,00	10 336,00	zatrudnienie :11 etatów- administracja; 0,3 – obsługa, 7,5 etatów - kierowcy , 4,31 etatu - opiekun przewozu uczniów, bez odpraw emerytalnych
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 650,00	152 759,00	152 759,00	139 144,00	104,11%	91,09%	5 494,00	-13 615,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	467 931,00	487 431,00	487 431,00	468 013,00	100,02%	96,02%	82,00	-19 418,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	243 291,00	262 791,00	262 791,00	226 093,00	92,93%	86,04%	-17 198,00	-36 698,00	
	75095	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 150,00	148 150,00	148 150,00	130 950,00	88,39%	88,39%	-17 200,00	-17 200,00	diety komisji mieszkaniowej 7.350 zł, prowizja inkasentów:100.000 zł- sołtysi, 23.600 zł-inkasenci opłaty targowej
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 141,00	114 641,00	114 641,00	95 143,00	100,00%	82,99%	2,00	-19 498,00	72.143 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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 640,00	224 640,00	224 640,00	241 920,00	107,69%	107,69%	17 280,00	17 280,00	ryczałt sołtysów wg najniższego wynagrodzenia na 2021r.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 902,00	178 616,00	178 616,00	3 907,00	100,13%	2,19%	5,00	-174 709,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 902,00	3 902,00	3 902,00	3 907,00	100,13%	100,13%	5,00	5,00	aktualizacja spisu wyborców, zgodnie z przyznaną dotacją tj. Krajowego Biura Wyborczego (DOP-3113-3/20 z dnia 20.10.2020 r.)
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 902,00	3 902,00	3 902,00	3 907,00	100,13%	100,13%	5,00	5,00	umowy zlecenia- aktualizacja spisu wyborców
		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	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315,00	315,00	315,00	320,00	101,59%	101,59%	5,00	5,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	174 714,00	174 714,00	0,00		0,00%	0,00	-174 714,00	zadanie realizowane w 2020 r.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	63 451,57	63 451,57	0,00		0,00%	0,00	-63 451,57	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	57 312,21	57 312,21	0,00		0,00%	0,00	-57 312,21	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 139,36	6 139,36	0,00		0,00%	0,00	-6 139,36	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	111 262,43	111 262,43	0,00		0,00%	0,00	-111 262,43	
752		Obrona narodowa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 900,00	119,51%	119,51%	800,00	800,00	j.w.
		Pozostałe wydatki obronne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 900,00	119,51%	119,51%	800,00	800,00	zadania zlecone z zakresu obronności
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	700,00	700,00	1 400,00	233,33%	200,00%	800,00	700,00	j.w.
	75212	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%	-100,00	-100,00	j.w.
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	600,00	600,00	1 400,00	280,00%	233,33%	900,00	800,00	j.w.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 400,00	3 400,00	3 500,00			0,00	100,00	za okres odbytych ćwiczeń wojskowych

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2020 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 632,00	853 936,00	853 936,00	816 992,00	109,57%	95,67%	71 360,00	-36 944,00	w tym: 22.000,00 zł Fundusz Soleccki
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%	10 000,00	0,00	pomoc dla Komisariatu Policji w Grodkowie - dodatkowe służby
		wydatki jednostek budżetowych:	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%	10 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%	10 000,00	0,00	wg złożonego wniosku
	75412	Ochotnicze straże pożarne	275 770,00	279 074,00	279 074,00	296 392,00	107,48%	106,21%	20 622,00	17 318,00	w tym: 22.000,00 zł Fundusz Soleccki
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	257 270,00	251 574,00	251 574,00	271 392,00	105,49%	107,88%	14 122,00	19 818,00	koszty utrzymania OSP
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 870,00	53 870,00	53 870,00	56 992,00	105,80%	105,80%	3 122,00	3 122,00	wynagrodzenia kierowców OSP
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 400,00	197 704,00	197 704,00	214 400,00	105,41%	108,44%	11 000,00	16 696,00	w tym: 22.000,00 zł Fundusz Soleccki
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	27 500,00	27 500,00	25 000,00	135,14%	90,91%	6 500,00	-2 500,00	
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	12 250,00	12 250,00	9 350,00	85,00%	76,33%	-1 650,00	-2 900,00	zadania własne i zlecone
		wydatki jednostek budżetowych:	11 000,00	12 250,00	12 250,00	9 350,00	85,00%	76,33%	-1 650,00	-2 900,00	zadania własne z zakresu obrony cywilnej
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00%	0,00%	1 250,00	0,00	zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej do wysk. dotacji
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	3 400,00	3 400,00	500,00	14,71%	14,71%	-2 900,00	-2 900,00	zadania własne z zakresu obrony cywilnej
	75416	Straż gminna (miejska)	456 362,00	497 112,00	497 112,00	498 750,00	109,29%	100,33%	42 388,00	1 638,00	utrzymanie Straży Miejskiej
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	444 712,00	485 462,00	485 462,00	487 100,00	109,53%	100,34%	42 388,00	1 638,00	na 2021 r. zatrudnienie 6 etatów, w tym Komendant
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 190,00	409 690,00	409 690,00	412 700,00	109,13%	100,73%	34 510,00	3 010,00	Straży Miejskiej, praca na dwie zmiany
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 522,00	75 772,00	75 772,00	74 400,00	111,84%	98,19%	7 878,00	-1 372,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	55 500,00	55 500,00	2 500,00	100,00%	4,50%	0,00	-53 000,00	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
		wydatki jednostek budżetowych:	2 500,00	55 500,00	55 500,00	2 500,00	100,00%	4,50%	0,00	-53 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	55 500,00	55 500,00	2 500,00	100,00%	4,50%	0,00	-53 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	124 000,00	64 000,00	64 000,00	58 100,00	46,85%	90,78%	-65 900,00	-5 900,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	124 000,00	64 000,00	64 000,00	58 100,00	46,85%	90,78%	-65 900,00	-5 900,00	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów , wg wyliczeń z prognozy długu
		obsługa długu gminy	124 000,00	64 000,00	64 000,00	58 100,00	46,85%	90,78%	-65 900,00	-5 900,00	
758		Różne rozliczenia	490 000,00	373 510,00	373 510,00	471 000,00	96,12%	126,10%	-19 000,00	97 490,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00	373 510,00	373 510,00	471 000,00	96,12%	0,00%	-19 000,00	97 490,00	
		wydatki jednostek budżetowych	490 000,00	373 510,00	373 510,00	471 000,00	96,12%	0,00%	-19 000,00	97 490,00	
		w tym:									z zapisów uoŃp
		rezerwa ogólna	210 000,00	146 510,00	146 510,00	210 000,00	100,00%	0,00%	0,00	63 490,00	nie mniej niż 93.821 nie więcej niż 938.209
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	280 000,00	227 000,00	227 000,00	261 000,00	93,21%	0,00%	-19 000,00	34 000,00	260 143
801		Oświata i wychowanie	26 452 180,00	27 568 363,14	27 529 667,01	27 352 761,00	103,40%	99,36%	900 581,00	-176 906,01	planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 18-20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 641 872,00	20 893 185,00	20 893 185,00	21 452 592,00	103,93%	102,68%	810 720,00	559 407,00	
		Szkoły podstawowe	18 538 593,00	18 975 641,00	18 975 641,00	18 933 468,00	102,13%	99,78%	394 875,00	-42 173,00	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:	16 684 288,00	17 121 529,00	17 121 529,00	17 039 956,00	102,13%	99,52%	355 668,00	-81 573,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 985 416,00	15 149 371,00	15 149 371,00	15 338 040,00	102,35%	101,25%	352 624,00	188 669,00	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb bez odpraw emerytalnych

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2020 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 698 872,00	1 972 158,00	1 972 158,00	1 701 916,00	100,18%	86,30%	3 044,00	-270 242,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 033,00	338 129,00	338 129,00	343 964,00	104,54%	101,73%	14 931,00	5 835,00	dodatek wiejski i inne ekwiwalenty
		dotacje na zadania bieżące	1 523 088,00	1 511 299,00	1 511 299,00	1 542 132,00	101,25%	102,04%	19 044,00	30 833,00	niepubliczna Szkoła w Gałązyczkach ; 103 uczniów , w tym 103 uczniów mniejszość niemiecka wg SIO na 30.09.2020 r.
		dotacje na zadania bieżące	2 184,00	4 684,00	4 684,00	7 416,00	339,56%	158,33%	5 232,00	2 732,00	niepubliczna szkoła dla dorosłych, 6 uczniów wg bazy danych SIO na dzień 30.09.2020 r.
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 112 934,00	1 102 997,00	1 102 997,00	1 208 930,00	108,63%	109,60%	95 996,00	105 933,00	oddziały przedszkolne przy: PSP nr3 w Grodkowie, PSP w Gnoje, PSP w Jędrzejowie, w Kolnicy , w Lipowej wg złożonych potrzeb bez odpraw emerytalnych
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 069 558,00	1 059 621,00	1 059 621,00	1 160 517,00	108,50%	109,52%	90 959,00	100 896,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 492,00	1 024 555,00	1 024 555,00	1 118 910,00	108,16%	109,21%	84 418,00	94 355,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 066,00	35 066,00	35 066,00	41 607,00	118,65%	118,65%	6 541,00	6 541,00	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb
	80104	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 376,00	43 376,00	43 376,00	48 413,00	111,61%	111,61%	5 037,00	5 037,00	dodatek wiejski i inne ekwiwalenty
		Przedszkola	4 789 450,00	5 143 590,00	5 143 590,00	4 998 459,00	104,36%	97,18%	209 009,00	-145 131,00	PP 2 w Grodkowie, PP w Kopicach, PP w Wierzbniku
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 065 135,00	4 331 671,00	4 331 671,00	4 127 904,00	101,54%	95,30%	62 769,00	-203 767,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 542 093,00	3 735 668,00	3 735 668,00	3 599 319,00	101,62%	96,35%	57 226,00	-136 349,00	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb bez odpraw emerytalnych
	80104	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 042,00	596 003,00	596 003,00	528 585,00	101,06%	88,69%	5 543,00	-67 418,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 759,00	32 363,00	32 363,00	33 315,00	104,90%	102,94%	1 556,00	952,00	dodatek wiejski i inne ekwiwalenty
		dotacje na zadania bieżące niepubliczne	638 484,00	725 484,00	725 484,00	756 960,00	118,56%	104,34%	118 476,00	31 476,00	2 placówki niepubliczne liczba dzieci 76
		dotacje na zadania bieżące dla innych jst	54 072,00	54 072,00	54 072,00	80 280,00	148,47%	148,47%	26 208,00	26 208,00	dotacje dla innych jst (Nysa, Wąsów, Brzeg, Skoroszyce, Pakosławice, Niemodlin, Oława)
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	594 300,00	454 300,00	454 300,00	454 300,00	76,44%	100,00%	-140 000,00	0,00	koszty rzeczowe dowozu uczniów do szkół
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	594 300,00	454 300,00	454 300,00	454 300,00	76,44%	100,00%	-140 000,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 300,00	454 300,00	454 300,00	454 300,00	76,44%	100,00%	-140 000,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 991,00	106 991,00	106 991,00	115 125,00	107,60%	107,60%	8 134,00	8 134,00	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowi 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 991,00	106 991,00	106 991,00	115 125,00	107,60%	107,60%	8 134,00	8 134,00	koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	157 868,68	157 868,68	0,00		0,00%	0,00	-157 868,68	
		wydatki jednostek budżetowych:	0,00	157 868,68	157 868,68	0,00		0,00%	0,00	-157 868,68	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	157 868,68	157 868,68	0,00		0,00%	0,00	-157 868,68	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	424 829,00	339 087,00	339 087,00	557 442,00	0,00%	164,39%	132 613,00	218 355,00	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	416 625,00	322 883,00	322 883,00	552 714,00	0,00%	171,18%	136 089,00	229 831,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 567,00	302 391,00	302 391,00	533 407,00	0,00%	176,40%	133 840,00	231 016,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 058,00	20 492,00	20 492,00	19 307,00	0,00%	94,22%	2 249,00	-1 185,00	
		dotacje na zadania bieżące niepubliczne	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%		0,00	-8 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 204,00	8 204,00	8 204,00	4 728,00	0,00%	0,00%	-3 476,00	-3 476,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	861 683,00	879 783,00	879 783,00	1 061 537,00	0,00%	120,66%	199 854,00	181 754,00	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb bez odpraw emerytalnych
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	706 271,00	716 082,00	716 082,00	891 990,00	0,00%	124,57%	185 719,00	175 908,00	

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020r. (kol.7/kol.4)	% wzrost. wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2020 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80150	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 304,00	681 200,00	681 200,00	862 916,00	0,00%	126,68%	182 612,00	181 716,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 967,00	34 882,00	34 882,00	29 074,00	0,00%	83,35%	3 107,00	-5 808,00	
		dotacje na zadania bieżące niepubliczne	139 284,00	148 573,00	148 573,00	148 392,00	0,00%	99,88%	9 108,00	-181,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 128,00	15 128,00	15 128,00	21 155,00	0,00%	139,84%	5 027,00	6 027,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	172 635,22	133 939,09	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-133 939,09	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	160 878,90	125 292,46	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-125 292,46	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	160 878,90	125 292,46	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-125 292,46	
		dotacje na zadania bieżące-złeczone	0,00	11 756,32	8 646,63	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-8 646,63	
		Pozostała działalność	23 400,00	235 470,24	235 470,24	23 500,00	100,43%	9,98%	100,00	-211 970,24	
	80195	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 400,00	235 470,24	235 470,24	23 500,00	100,43%	9,98%	100,00	-211 970,24	wypoczynek letni, olimpiady,
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 400,00	71 170,24	71 170,24	23 500,00	100,43%	33,02%	100,00	-47 670,24	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	164 300,00	164 300,00	0,00			0,00	-164 300,00	Zdalna szkoła
851		Ochrona zdrowia	445 000,00	537 425,73	537 425,73	447 000,00	100,45%	83,17%	2 000,00	-90 425,73	
	85111	Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
		dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 700,00	100,51%	100,51%	200,00	200,00	wydatki ujęte w programie przeciwdziałania narkomanii
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 700,00	102,11%	102,11%	200,00	200,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 700,00	102,11%	102,11%	200,00	200,00	
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	zadanie: Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 500,00	396 625,73	396 625,73	357 300,00	100,51%	90,08%	1 800,00	-39 325,73	wydatki ujęte w GPPiRPA
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	273 500,00	314 625,73	314 625,73	278 000,00	101,65%	88,36%	4 500,00	-36 625,73	
	85154	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 285,00	229 285,00	229 285,00	252 938,00	110,32%	110,32%	23 653,00	23 653,00	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, diety komisji alkoholowej
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 215,00	85 340,73	85 340,73	25 062,00	56,68%	29,37%	-19 153,00	-60 278,73	
		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	81 700,00	81 700,00	81 700,00	79 000,00	96,70%	96,70%	-2 700,00	-2 700,00	dotacja na zadania: 1. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży - 20.000 zł ,2.organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - 50.000 zł, 3. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego idę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia - 4.000 zł. 4.Mały grant na realizację zadania z zakresu: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - 5.000 zł
		Pozostała działalność	50 000,00	51 300,00	51 300,00	50 000,00	100,00%	97,47%	0,00	-1 300,00	
	85195	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00		0,00%	0,00	-1 300,00	zadanie złeczone -koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców - brak informacji na temat dotacji na 2021 r.
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00		0,00%	0,00	-1 300,00	
		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
852		Pomoc społeczna	4 048 208,00	4 646 478,57	4 646 478,57	4 987 982,00	123,21%	107,35%	939 774,00	341 503,43	

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2020 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85202	Domy pomocy społecznej	1 076 860,00	1 116 150,00	1 116 150,00	1 175 795,00	109,19%	105,34%	98 935,00	59 645,00	koszty związane z odpłatnością za pobyt w DPS 34 osoby wg września 2020 r.; średnia miesięczna odpłatność za 1 os. 2.771,01 zł
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 076 860,00	1 116 150,00	1 116 150,00	1 175 795,00	109,19%	105,34%	98 935,00	59 645,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 076 860,00	1 116 150,00	1 116 150,00	1 175 795,00	109,19%	105,34%	98 935,00	59 645,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	291 416,00	291 416,00	630 900,00		216,49%	630 900,00	339 484,00	dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy
		dotacje na zadania bieżące	0,00	291 416,00	291 416,00	630 900,00		216,49%	630 900,00	339 484,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	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	
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	104,00%	100,00%	2 000,00	0,00	zadania finansowane z dotacji budżetu państwa ;plan na 2021r. kwota 49.000zł -zadania własne z dotacji, zwrot nienależnie pobranych świadczeń 3.000 zł
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	104,26%	100,00%	2 000,00	0,00	
		zwrot dotacji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%	0,00	0,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	374 075,00	374 075,00	355 160,00	110,30%	94,94%	33 160,00	-18 915,00	na 2021 r środki własne gminy :227.160 zł; zadania własne z dotacji 125.000 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	307 000,00	359 075,00	359 075,00	340 160,00	110,80%	94,73%	33 160,00	-18 915,00	
		zwrot dotacji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%	0,00	0,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń
	85215	Dodatki mieszkaniowe	203 060,00	198 347,57	198 347,57	183 060,00	90,15%	92,29%	-20 000,00	-15 287,57	w pełni pokrywane ze środków budżetu gminy
		wydatki jednostek budżetowych:	3 060,00	3 090,15	3 090,15	3 060,00	100,00%	99,02%	0,00	-30,15	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 060,00	3 090,15	3 090,15	3 060,00	100,00%	99,02%	0,00	-30,15	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	195 257,42	195 257,42	180 000,00	90,00%	92,19%	-20 000,00	-15 257,42	pomocą objętych 121 rodzin wg września 2020 r.
	85216	Zasilki stale	481 000,00	563 500,00	563 500,00	558 000,00	116,01%	99,02%	77 000,00	-5 500,00	kwota dotacji na 2021 r. 548.000zł
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 000,00	543 500,00	543 500,00	548 000,00	117,60%	100,83%	82 000,00	4 500,00	
		zwrot dotacji	15 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	66,67%	50,00%	-5 000,00	-10 000,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 362 590,00	1 398 184,00	1 398 184,00	1 373 440,00	100,80%	98,23%	10 850,00	-24 744,00	na 2021 r. z dotacji 192.000 zł, ze środków własnych 1.177.940 zł , na zlecone zadania 3.500 zł
	85219	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 347 693,00	1 378 704,00	1 378 704,00	1 361 992,00	101,06%	98,79%	14 299,00	-16 712,00	zatrudnionych 16 osób na pełnych etatach, psycholog w niepełnym wymiarze, robotnik gospodarczy na 0,5 etatu, zaplanowano nagrody jubileuszowe na kwotę 27.450 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 010,00	1 238 860,00	1 238 860,00	1 227 100,00	100,01%	99,05%	90,00	-11 760,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 683,00	139 844,00	139 844,00	134 892,00	111,77%	96,46%	14 209,00	-4 952,00	w tym: 52 zł zadania zlecone (opiekun prawny)
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 897,00	19 480,00	19 480,00	11 448,00	76,85%	58,77%	-3 449,00	-8 032,00	w tym: 3.448 zł - zadania zlecone (opiekun prawny)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 000,00	433 000,00	433 000,00	376 760,00	113,14%	87,01%	43 760,00	-56 240,00	na 2021 r. 238.000 zł z dotacji , 138.760 zł ze środków własnych
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 000,00	433 000,00	433 000,00	376 760,00	113,14%	87,01%	43 760,00	-56 240,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	83,33%	100,00%	-35 000,00	0,00	na 2021 r.140.000 zł z dotacji , 35.000 zł ze środków własnych
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	83,33%	100,00%	-35 000,00	0,00	

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2020 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pozostała działalność	7 198,00	42 306,00	42 306,00	105 367,00	1463,84%	249,06%	98 169,00	63 061,00	
	85295	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 198,00	42 306,00	42 306,00	105 367,00	1463,84%	249,06%	98 169,00	63 061,00	dystrybucja żywności - 12.271 zł , "Nie marnuj jedzenia"- 12.946 zł, SENIOR + 133.586 zł/ 80.150 zł wkład Gminy
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 198,00	9 931,00	9 931,00	68 177,00	1099,98%	686,51%	61 979,00	58 246,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	32 375,00	32 375,00	37 190,00	3719,00%	114,87%	36 190,00	4 815,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	85,71%	100,00%	-5 000,00	0,00	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	85,71%	100,00%	-5 000,00	0,00	pomoc finansowa dla Powiatu i współpraca z organizacjami pozarządowymi
	85311	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- WTZ Jędrzejów
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	66,67%	100,00%	-5 000,00	0,00	dotacja celowa na zadanie:integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 244 042,00	2 250 513,19	2 250 513,19	2 094 230,00	93,32%	93,06%	-149 812,00	-156 283,19	
		Świetlice szkolne	2 119 229,00	2 119 229,00	2 119 229,00	2 008 910,00	94,79%	94,79%	-110 319,00	-110 319,00	utrzymanie świetlic przy:
	85401	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 087 908,00	2 087 908,00	2 087 908,00	1 977 589,00	94,72%	94,72%	-110 319,00	-110 319,00	PSP I i 3 w Grodkowie, PSP Gnojna, Jędrzejów, Kolnica, Kopice, Lipowa wg złożonych potrzeb bez odpraw emerytalnych
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 575,00	2 021 575,00	2 021 575,00	1 912 780,00	94,62%	94,62%	-108 795,00	-108 795,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 333,00	66 333,00	66 333,00	64 809,00	97,70%	97,70%	-1 524,00	-1 524,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 321,00	31 321,00	31 321,00	31 321,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 652,00	21 518,00	21 518,00	24 033,00	73,60%	111,69%	-8 619,00	2 515,00	zadanie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane w placówkach oświatowych
	85404	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 603,00	20 469,00	20 469,00	23 160,00	73,28%	113,15%	-8 443,00	2 691,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 663,00	19 529,00	19 529,00	22 484,00	73,33%	115,13%	-8 179,00	2 955,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940,00	940,00	940,00	676,00	71,91%	71,91%	-264,00	-264,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 049,00	1 049,00	1 049,00	873,00	83,22%	83,22%	-176,00	-176,00	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	67 605,19	67 605,19	20 000,00	40,00%	29,58%	-30 000,00	-47 605,19	zaplanowana kwota pokryje potrzeby 2021 r.: stypendia socjalne- wkład własny 20 % całości wydatków tj.20.000 zł i zabezpieczenie środków na poczet dotacji,
	85415	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	67 605,19	67 605,19	20 000,00	40,00%	29,58%	-30 000,00	-47 605,19	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	stypendia za wyniki w nauce
	85416	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	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 161,00	8 161,00	8 161,00	7 287,00	89,29%	89,29%	-874,00	-874,00	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowi 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli
	85446	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 161,00	8 161,00	8 161,00	7 287,00	89,29%	89,29%	-874,00	-874,00	koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
855		Rodzina	31 994 147,00	32 111 364,25	32 111 364,25	27 239 900,00	85,14%	84,83%	-4 754 247,00	-4 871 464,25	
		Świadczenia wychowawcze	23 259 000,00	23 293 000,00	23 293 000,00	17 886 000,00	76,90%	76,79%	-5 373 000,00	-5 407 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	177 300,00	177 300,00	177 300,00	152 800,00	86,18%	86,18%	-24 500,00	-24 500,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 600,00	140 322,00	140 322,00	141 372,00	100,55%	100,75%	772,00	1 050,00	kwota na wynagrodzenia i pochodne na zadanie Program 500+
	85501	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 700,00	36 978,00	36 978,00	11 428,00	31,14%	30,90%	-25 272,00	-25 550,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 058 700,00	23 058 700,00	23 058 700,00	17 676 200,00	76,66%	76,66%	-5 382 500,00	-5 382 500,00	
		zwrot dotacji	20 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	255,00%	100,00%	31 000,00	0,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2020 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zwrot odsetek od dotacji	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	200,00%	100,00%	3 000,00	0,00	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	6 654 000,00	6 665 247,42	6 665 247,42	7 109 000,00	106,84%	106,66%	455 000,00	443 752,58	zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	569 719,00	616 266,42	616 266,42	616 142,00	108,15%	99,98%	46 423,00	-124,42	
	85502	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 455,00	571 399,00	571 399,00	591 132,00	109,58%	103,45%	51 677,00	19 733,00	kwota 146.626 zł wynagrodzenia i pochodne na zadanie- zasiłki rodzinne, pozostała kwota 444.506 zł składki zdrowotne od świadczeń
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 264,00	44 867,42	44 867,42	25 010,00	82,64%	55,74%	-5 254,00	-19 857,42	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 013 281,00	5 974 981,00	5 974 981,00	6 418 858,00	106,74%	107,43%	405 577,00	443 877,00	zasiłki rodzinne dla osób, spełniających kryterium dochodowe
		zwrot dotacji	59 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	101,69%	100,00%	1 000,00	0,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń
		zwrot odsetek od dotacji	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	116,67%	100,00%	2 000,00	0,00	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
		Karta Dużej Rodziny	5 591,00	6 160,83	6 160,83	5 639,00	100,86%	91,53%	48,00	-521,83	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 591,00	6 160,83	6 160,83	5 639,00	100,86%	91,53%	48,00	-521,83	całość środków własne
	85503	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 591,00	5 591,00	5 591,00	5 639,00	100,86%	100,86%	48,00	48,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	569,83	569,83	0,00		0,00%	0,00	-569,83	
		Wspieranie rodziny	755 119,00	795 119,00	795 119,00	793 072,00	105,03%	99,74%	37 953,00	-2 047,00	asystent rodziny i Program Dobry Start
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132 999,00	134 299,00	134 299,00	138 952,00	104,48%	103,46%	5 953,00	4 653,00	zadania własne - 119.793 zł, zadania zlecone - 653.000zł - Program Dobry Start
	85504	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 599,00	120 473,00	120 473,00	125 962,00	104,45%	104,56%	5 363,00	5 489,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 400,00	13 826,00	13 826,00	12 990,00	104,76%	93,95%	590,00	-836,00	tą formą pomocy objęto 30 rodzin
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	622 120,00	660 820,00	660 820,00	654 120,00	105,14%	98,99%	32 000,00	-6 700,00	
	85505/	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	579 837,00	579 837,00	579 837,00	602 036,00	103,83%	103,83%	22 199,00	22 199,00	Żłobek jako jednostka budżetowa
	85516	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	579 147,00	579 147,00	579 147,00	601 296,00	103,82%	103,82%	22 149,00	22 149,00	opieką objęto 50 dzieci
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 520,00	516 869,00	516 869,00	538 708,00	103,69%	104,23%	19 188,00	21 839,00	zatrudnienie 8,5 etatu :dyrektor, 6 opiekunek, salowa , 0,5 etatu woźny
	85505	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 627,00	62 278,00	62 278,00	62 588,00	104,97%	100,50%	2 961,00	310,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	690,00	690,00	690,00	740,00	107,25%		50,00	50,00	
	85506/	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	dotacja dla klubów dziecięcych 15 dzieci, kwota na 1 dziecko 210 zł miesięcznie
	85516	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	
		Rodziny zastępcze	648 800,00	648 800,00	648 800,00	745 153,00	114,85%	114,85%	96 353,00	96 353,00	odpłatność gminy za dzieci umieszczone w domu dziecka lub rodzinie zastępczej, tą pomocą objętych 55 dzieci wg 2020 r.
		wydatki jednostek budżetowych:	648 800,00	648 800,00	648 800,00	745 153,00	114,85%	114,85%	96 353,00	96 353,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 800,00	648 800,00	648 800,00	745 153,00	114,85%	114,85%	96 353,00	96 353,00	
	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	54 000,00	85 400,00	85 400,00	61 200,00	113,33%	71,66%	7 200,00	-24 200,00	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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	85 400,00	85 400,00	61 200,00	113,33%	71,66%	7 200,00	-24 200,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 419 005,00	6 003 094,04	6 003 094,04	5 912 860,00	109,11%	98,50%	493 855,00	-90 234,04	w tym: 170.636,85 zł Fundusz Soleccki
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2020 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90001	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	opłaty za usługi wodne
		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 690 550,00	4 205 136,68	4 205 136,68	4 026 720,00	109,11%	95,76%	336 170,00	-178 416,68	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 690 550,00	4 205 136,68	4 205 136,68	4 026 720,00	109,11%	95,76%	336 170,00	-178 416,68	
	90002	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 750,00	225 645,00	225 645,00	201 380,00	98,84%	89,25%	-2 370,00	-24 265,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 486 800,00	3 979 491,68	3 979 491,68	3 825 340,00	109,71%	96,13%	338 540,00	-154 151,68	koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowanie odpadów komunalnych 4.026.720zł, w tym: koszty PSZOK 482.731zł, planowane koszty odbioru 3.082.601zł, wynagrodzenia i pochodne 201.380 zł (zatrudnienie 2,5 etatu), koszty administracyjne 28.628 zł i 30.000 zł koszty likwidacji dzikich wysypisk śmieci
		Oczyszczanie miast i wsi	390 000,00	423 500,00	423 500,00	430 000,00	110,26%	101,53%	40 000,00	6 500,00	oczyszczanie ulic na terenie miasta
	90003	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	390 000,00	423 500,00	423 500,00	430 000,00	110,26%	101,53%	40 000,00	6 500,00	wg zawartej umowy 410.000 zł i 20.000 zł - odśnieżanie dróg na terenach wiejskich
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00	423 500,00	423 500,00	430 000,00	110,26%	101,53%	40 000,00	6 500,00	j.w.
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	realizacja zadania z zakresu utrzymania zieleni
	90004	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	część zadań przeniesiono do rozdziału 90019
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 000,00	827 000,00	827 000,00	827 000,00	96,50%	100,00%	-30 000,00	0,00	koszty energii i usługi oświetleniowej
	90015	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	857 000,00	827 000,00	827 000,00	827 000,00	96,50%	100,00%	-30 000,00	0,00	usługa oświetleniowa czyli konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego i zakup energii
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 000,00	827 000,00	827 000,00	827 000,00	96,50%	100,00%	-30 000,00	0,00	
		Wpływy i wydatki związane z grom. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 500,00	26 500,00	26 500,00	33 500,00	100,00%	126,42%	0,00	7 000,00	zadania z zakresu ochrony środowiska
	90019	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 500,00	26 500,00	26 500,00	33 500,00	100,00%	126,42%	0,00	7 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	26 500,00	26 500,00	33 500,00	100,00%	126,42%	0,00	7 000,00	
		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	32 000,00	32 000,00	20 000,00	117,65%	62,50%	3 000,00	-12 000,00	
	90026	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	32 000,00	32 000,00	20 000,00	117,65%	62,50%	3 000,00	-12 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	32 000,00	32 000,00	20 000,00	117,65%	62,50%	3 000,00	-12 000,00	zadanie - usuwanie azbestu kwota 20.000 zł
		Pozostała działalność	325 955,00	383 957,36	383 957,36	470 640,00	144,39%	122,58%	144 685,00	86 682,64	pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej opisane na str 28
	90095	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	325 955,00	383 707,36	383 707,36	470 640,00	144,39%	122,66%	144 685,00	86 932,64	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 955,00	383 707,36	383 707,36	470 640,00	144,39%	122,66%	144 685,00	86 932,64	w tym: 170.636,85 zł Fundusz Soleccki
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	250,00	250,00	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 938 604,00	3 096 727,80	2 896 257,80	3 011 050,00	102,47%	103,96%	72 446,00	114 792,20	w tym:249.588,18 zł Fundusz Soleccki
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	358 374,00	458 927,80	412 457,80	326 620,00	91,14%	79,19%	-31 754,00	-85 837,80	
	92105	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	358 374,00	458 927,80	412 457,80	326 620,00	91,14%	79,19%	-31 754,00	-85 837,80	w tym:249.588,18 zł Fundusz Soleccki, środki na utrzymanie świetlic 450*13*12=70.200 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 30 zł, coroczne przeglądy 6.800 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	4 300,00	4 300,00	4 000,00	250,00%	93,02%	2 400,00	-300,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 774,00	454 627,80	408 157,80	322 620,00	90,43%	79,04%	-34 154,00	-85 537,80	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 346 910,00	1 386 020,00	1 286 020,00	1 390 000,00	103,20%	108,09%	43 090,00	103 980,00	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
		dotacje na zadania bieżące- dotacja podmiotowa	1 346 910,00	1 386 020,00	1 286 020,00	1 390 000,00	103,20%	108,09%	43 090,00	103 980,00	
		Biblioteki	1 080 140,00	1 093 600,00	1 079 600,00	1 125 930,00	104,24%	104,29%	45 790,00	46 330,00	j.w.
		dotacja na zadania bieżące- dotacja podmiotowa	1 062 140,00	1 075 600,00	1 061 600,00	1 089 745,00	102,60%	102,65%	27 605,00	28 145,00	zbiory pedagogiczne, Izba pamięci

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020r. (kol.7/kol.4)	% wzrost wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2020 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116	dotacja na zadania bieżące- dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	18 185,00			18 185,00	18 185,00	zadanie : " Dopuszanie bibliotecznych pomieszczeń ekspozycyjnych w Grodkowie oraz organizacja działań przybliżających mieszkańcom Gminy Grodków dziedzictwo historyczne i kulturowe" PROW na lata 2014-2020
		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	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	60 000,00	120 000,00	120,00%	200,00%	20 000,00	60 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	60 000,00	120 000,00	120,00%	200,00%	20 000,00	60 000,00	dotacja celowa na konserwację zabytków
	92195	Pozostała działalność	53 180,00	58 180,00	58 180,00	48 500,00	91,20%	83,36%	-4 680,00	-9 680,00	
		dotacje na zadania bieżące	53 180,00	58 180,00	58 180,00	48 500,00	91,20%	83,36%	-4 680,00	-9 680,00	dotacje na zadania bieżące -konkurs
926		Kultura fizyczna	1 630 220,00	1 645 854,73	1 622 770,99	1 574 310,00	96,57%	97,01%	-55 910,00	-48 460,99	w tym: 58.255,13 zł Fundusz Sołecki
	92601	Obiekty sportowe	380 150,00	395 784,73	392 700,99	341 310,00	89,78%	86,91%	-38 840,00	-51 390,99	w tym: 58.255,13 zł Fundusz Sołecki; 17.204,87 zł utrzymanie boisk na terenie wsi
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122 554,00	138 188,73	135 104,99	75 460,00	61,57%	55,85%	-47 094,00	-59 644,99	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 554,00	138 188,73	135 104,99	75 460,00	61,57%	55,85%	-47 094,00	-59 644,99	
		dotacje na zadania bieżące	257 596,00	257 596,00	257 596,00	265 850,00	103,20%	103,20%	8 254,00	8 254,00	hala przy LO w Grodkowie
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 250 070,00	1 250 070,00	1 230 070,00	1 233 000,00	98,63%	100,24%	-17 070,00	2 930,00	zadania w zakresie kultury fizycznej
		dotacje na zadania bieżące	1 250 070,00	1 250 070,00	1 230 070,00	1 233 000,00	98,63%	100,24%	-17 070,00	2 930,00	j.w.
		w tym:									
	92605	dotacja podmiotowa	647 070,00	647 070,00	627 070,00	630 000,00	97,36%	100,47%	-17 070,00	2 930,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	dotacja celowa na zadanie: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
		Razem wydatki bieżące	88 181 164,00	92 432 109,64	92 902 988,27	85 530 201,00	96,99%	92,06%	-2 650 963,00	-7 372 787,27	w tym: 541.980,16 zł Fundusz Sołecki
		przeznaczone na :									udział % w wydatkach bieżących
	1	zadania własne	56 894 511,00	59 342 543,41	59 080 293,55	58 504 789,00	102,83%	99,03%	1 610 278,00	-575 504,55	68,40%
	2	zadania z zakresu administracji rządowej	30 930 838,00	32 723 751,23	33 456 879,72	26 651 555,00	86,16%	79,66%	-4 279 283,00	-6 805 324,72	31,16%
	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	257 596,00	257 596,00	257 596,00	265 850,00	103,20%	103,20%	8 254,00	8 254,00	0,31%
	5	pomoc finansowa dla innych jst	80 219,00	90 219,00	90 219,00	90 007,00	112,20%	99,77%	9 788,00	-212,00	0,11%
		Razem wydatki bieżące wg grup	88 181 164,00	92 432 109,64	92 902 988,27	85 530 201,00	96,99%	92,06%	-2 650 963,00	-7 372 787,27	udział % w wydatkach bieżących
	1	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 832 737,00	52 265 219,71	52 913 208,03	50 152 097,00	102,70%	94,78%	1 319 360,00	-2 761 111,03	58,64%
	1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 581 391,00	33 105 168,25	33 117 168,15	33 443 498,00	102,65%	100,99%	862 107,00	326 329,85	39,10%
	1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 251 346,00	19 160 051,46	19 796 039,88	16 708 599,00	102,81%	84,40%	457 253,00	-3 087 440,88	19,54%
	2	dotacje na zadania bieżące, z tego	6 739 727,00	7 190 469,32	7 013 359,63	7 636 167,00	113,30%	108,88%	896 440,00	622 807,37	8,93%
	2.1	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 466 007,00	3 518 577,00	3 384 577,00	3 572 067,00	103,06%	105,54%	106 060,00	187 490,00	4,18%
	2.2	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 273 720,00	3 671 892,32	3 628 782,63	4 064 100,00	124,14%	112,00%	790 380,00	435 317,37	4,75%
	3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 484 700,00	32 748 120,61	32 748 120,61	27 683 837,00	85,22%	84,54%	-4 800 863,00	-5 064 283,61	32,37%
	4	wydatki na obsługę długu jst	124 000,00	64 000,00	64 000,00	58 100,00	46,85%	90,78%	-65 900,00	-5 900,00	0,07%
	5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę , przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
	6	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	164 300,00	164 300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-164 300,00	

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020r. (kol.7/kol.4)	% wzrost wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2020 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II	Wydatki majątkowe									Załącznik 4- zadania inwestycyjne
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	12 000,00	12 000,00	9 455,50		78,80%	9 455,50	-2 544,50	w tym: Fundusz Sołecki 9.454,53 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	12 000,00	12 000,00	9 455,50		78,80%	9 455,50	-2 544,50	
		inwestycje	0,00	12 000,00	12 000,00	9 455,50		78,80%	9 455,50	-2 544,50	Tabela 1 poz.1
600		Transport i łączność	3 788 814,00	2 961 012,00	2 961 012,00	3 386 395,72	89,38%	114,37%	-402 418,28	425 383,72	w tym: Fundusz Sołecki 30.208,72 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00	176 198,00	176 198,00	0,00	0,00%	0,00%	-105 000,00	-176 198,00	
		dotacje -pomoc finansowa dla jst	105 000,00	176 198,00	176 198,00	0,00	0,00%	0,00%	-105 000,00	-176 198,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00%	0,00%	-100 000,00	50 000,00	
		dotacje -pomoc finansowa dla jst	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00%	0,00%	-100 000,00	50 000,00	Tabela 1 poz.2 i 3
	60016	Drogi publiczne gminne	2 753 814,00	2 149 814,00	2 149 814,00	2 686 187,00	97,54%	124,95%	-67 627,00	536 373,00	
		inwestycje	2 753 814,00	2 149 814,00	2 149 814,00	2 686 187,00	97,54%	124,95%	-67 627,00	536 373,00	Tabela 1 poz.4 i 5
	60017	Drogi wewnętrzne	780 000,00	635 000,00	635 000,00	650 208,72	83,36%	102,40%	-129 791,28	15 208,72	
		inwestycje	780 000,00	635 000,00	635 000,00	650 208,72	83,36%	102,40%	-129 791,28	15 208,72	Tabela 1 poz.6-9, w tym: Fundusz Sołecki 30.208,72zł
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00%		10 000,00	10 000,00	Tabela 2 poz.1
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	616 130,00	616 130,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-616 130,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	0,00	616 130,00	616 130,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-616 130,00	
		inwestycje	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-30 000,00	
		zakupy inwestycyjne	0,00	586 130,00	586 130,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-586 130,00	
710		Działalność usługowa	40 000,00	52 000,00	52 000,00	31 000,00	0,00%	59,62%	-9 000,00	-21 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	52 000,00	52 000,00	31 000,00	0,00%	59,62%	-9 000,00	-21 000,00	
		inwestycje	40 000,00	52 000,00	52 000,00	31 000,00	0,00%	59,62%	-9 000,00	-21 000,00	Tabela 1 poz.10 i 11
750		Administracja publiczna	140 000,00	132 983,00	132 983,00	50 000,00	35,71%	37,60%	-90 000,00	-82 983,00	
	75023	Urzędy gmin	140 000,00	132 983,00	132 983,00	50 000,00	0,00%	0,00%	-90 000,00	-82 983,00	
		inwestycje	50 000,00	35 966,00	35 966,00	0,00	0,00%	0,00%	-50 000,00	-35 966,00	
		zakupy inwestycyjne	90 000,00	97 017,00	97 017,00	50 000,00	0,00%	0,00%	-40 000,00	-47 017,00	Tabela 1- zakupy inwestycyjne poz.1 i 2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	10 202,83	56,68%	56,68%	-7 797,17	-7 797,17	w tym: Fundusz Sołecki 10.202,83 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	10 202,83			10 202,83	10 202,83	
		zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	10 202,83			10 202,83	10 202,83	Tabela 1- zakupy inwestycyjne poz.3, Fundusz Sołecki 10.202,83 zł
	75416	Straż gminna (miejska)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-18 000,00	-18 000,00	
		zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-18 000,00	-18 000,00	
758		Różne rozliczenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	125 000,00	80,65%	80,65%	-30 000,00	-30 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00	155 000,00	125 000,00	80,65%	80,65%	-30 000,00	-30 000,00	rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne
		inwestycje	155 000,00	155 000,00	155 000,00	125 000,00	80,65%	80,65%	-30 000,00	-30 000,00	Tabela 1 poz.26
801		Oświata i wychowanie	502 000,00	522 000,00	522 000,00	30 000,00	5,98%	5,75%	-472 000,00	-492 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-502 000,00	-502 000,00	
		inwestycje	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-502 000,00	-502 000,00	
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00%		-502 000,00	-502 000,00	
	80104	Przedszkola	0,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00		150,00%	30 000,00	10 000,00	

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020r. (kol.7/kol.4)	% wzrost wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2020 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80000	inwestycje	0,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00		150,00%	30 000,00	10 000,00	Tabela 1 poz.12
852		Pomoc społeczna	0,00	1 742 780,00	1 742 780,00	0,00		0,00%	0,00	-1 742 780,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 742 780,00	1 742 780,00	0,00		0,00%	0,00	-1 742 780,00	
		dotacje inwestycyjne	0,00	1 742 780,00	1 742 780,00	0,00		0,00%	0,00	-1 742 780,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 000,00	470 015,00	470 015,00	2 773 000,00	799,14%	589,98%	2 426 000,00	2 302 985,00	w tym: 33.000,00 zł Fundusz Soleccki
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00%	1 225 000,00	1 125 000,00	
		inwestycje	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00%	1 225 000,00	1 125 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			1 225 000,00	1 125 000,00	
		inwestycje	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			1 225 000,00	1 125 000,00	
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			1 225 000,00	1 125 000,00	Tabela 2 poz.2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	115 000,00	115 000,00	1 240 000,00	8266,67%	1078,26%	1 225 000,00	1 125 000,00	
		inwestycje	15 000,00	115 000,00	115 000,00	1 240 000,00	8266,67%	1078,26%	1 225 000,00	1 125 000,00	
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00			1 240 000,00	1 240 000,00	Tabela 2 poz.3 i 4
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-300 000,00	-300 000,00	
		inwestycje	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-300 000,00	-300 000,00	
	90095	Pozostała działalność	32 000,00	35 015,00	35 015,00	33 000,00	103,13%	94,25%	1 000,00	-2 015,00	
		inwestycje	0,00	0,00	0,00	12 000,00					Tabela 1poz.13 i 14
		zakupy inwestycyjne	32 000,00	30 000,00	30 000,00	21 000,00	65,63%	70,00%	-11 000,00	-9 000,00	Tabela 1; zakupy inwestycyjne poz.4-5
		zwrot dotacji	0,00	5 015,00	5 015,00	0,00		0,00%	0,00	-5 015,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 784,55	1 190 445,55	1 190 445,55	107 801,09	6,68%	9,06%	-1 505 983,46	-1 082 644,46	w tym: 57.801,09 zł Fundusz Soleccki
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 152 445,55	1 180 445,55	1 180 445,55	57 801,09	5,02%	4,90%	-1 094 644,46	-1 122 644,46	
	92105	inwestycje	1 152 445,55	1 180 445,55	1 180 445,55	57 801,09	5,02%	4,90%	-1 094 644,46	-1 122 644,46	Tabela 1, poz.15-17; w tym 57.801,09 zł Fundusz Soleccki
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	1 070 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-1 070 000,00	-1 120 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		-461 339,00	0,00	
		dotacje inwestycyjne	461 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		-461 339,00	0,00	
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	461 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		-461 339,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00		500,00%	50 000,00	40 000,00	
		inwestycje	0,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00		500,00%	50 000,00	40 000,00	Tabela 2 poz.5
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00		500,00%	50 000,00	40 000,00	Tabela 2 poz.5
926		Kultura fizyczna	2 553 410,33	2 494 386,33	2 494 386,33	1 767 893,86	69,24%	70,87%	-785 516,47	-726 492,47	w tym: 67.893,86 zł Fundusz Soleccki
		Obiekty sportowe	2 553 410,33	2 494 386,33	2 494 386,33	1 767 893,86	69,24%	70,87%	-785 516,47	-726 492,47	
	92601	inwestycje	2 553 410,33	2 494 386,33	2 494 386,33	1 767 893,86	69,24%	70,87%	-785 516,47	-726 492,47	Tabela 1 poz.18- 25
		Ogółem wydatki majątkowe	9 158 008,88	10 366 751,88	10 366 751,88	8 290 749,00	90,53%	79,97%	-867 259,88	-2 076 002,88	w tym: 208.561,03 zł Fundusz Soleccki
		wg źródeł ich finansowania									% udział źródeł finansowania
	1	kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00%
	2	pozyskane środki na inwestycje	2 200 166,28	4 292 180,77	4 837 240,09	4 565 651,00	207,51%	94,39%	2 365 484,72	-271 589,09	55,07%

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% wzrostu do 01.01.2020r. (kol.7/kol.4)	% wzrost wyk.2020r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2020 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2020 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	środki budżetu	4 957 842,60	4 074 571,11	3 529 511,79	3 725 098,00	75,14%	105,54%	-1 232 744,60	195 586,21	44,93%
		wg grup wydatków majątkowych	9 158 008,88	10 361 736,88	10 361 736,88	8 290 749,00	90,53%	80,01%	-867 259,88	-2 070 987,88	% udział w grupach wydatków
	1	inwestycje	8 301 669,88	7 711 611,88	7 711 611,88	8 159 546,17	98,29%	105,81%	-142 123,71	447 934,29	98,42%
	1.1	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	2 033 339,00	1 632 000,00	1 632 000,00	2 800 000,00	137,70%	171,57%	766 661,00	1 168 000,00	34,32%
	2	zakupy inwestycyjne	140 000,00	731 147,00	731 147,00	81 202,83	58,00%	11,11%	-58 797,17	-649 944,17	0,98%
	3	dotacje inwestycyjne	716 339,00	1 918 978,00	1 918 978,00	50 000,00	6,98%	2,61%	-666 339,00	-1 868 978,00	0,60%
	3.1	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	461 339,00	0,00	0,00	0,00			-461 339,00	0,00	0,00%
	3.2	pomoc finansowa dla innych jednostek na inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	176 198,00	176 198,00	50 000,00	19,61%	28,38%	-205 000,00	-126 198,00	100,00%
	4	wniesienie udziałów do spółek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		Ogółem wydatki budżetu(I+II)	97 339 172,88	102 798 861,52	103 269 740,15	93 820 950,00	96,39%	90,85%	-3 518 222,88	-9 448 790,15	w tym:750.541,19 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	2 494 678,00	1 796 300,00	1 796 300,00	2 800 000,00	112,24%	155,88%	305 322,00	1 003 700,00	

Tabela 3.Przychody i rozchody gminy (w złotych)

Lp.	Treść	§	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetu		98 087 250,88	103 259 227,11	101 589 800,92	95 820 950,00
	w tym:					
	bieżące		92 701 656,60	95 456 803,34	95 154 977,83	88 054 094,00
	majątkowe		5 385 594,28	7 802 423,77	6 434 823,09	7 766 856,00
II	Wydatki budżetu		97 339 172,88	102 798 861,52	103 269 740,15	93 820 950,00
	w tym:					
	bieżące		88 181 164,00	92 432 109,64	92 902 988,27	85 530 201,00
	majątkowe		9 158 008,88	10 366 751,88	10 366 751,88	8 290 749,00
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		748 078,00	460 365,59	-1 679 939,23	2 000 000,00
IV	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)		4 520 492,60	3 024 693,70	2 251 989,56	2 523 893,00
	Przychody ogółem:		2 000 000,00	2 287 712,41	10 620 214,88	2 869 870,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	287 712,41	287 712,41	1 213 314,00
2	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	6 748 078,00	1 656 556,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	w tym:					
2.1	Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2.2	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	1 584 424,47	
	Rozchody ogółem :		2 748 078,00	2 748 078,00	378 208,00	4 869 870,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 748 078,00	2 748 078,00	378 208,00	2 369 870,00
	w tym:					
	Wyprzedzające finansowanie					
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	0,00	1 998 144,00
1.2	Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik		499 982,00	499 982,00	378 208,00	121 774,00
1.3	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycze		249 952,00	249 952,00	0,00	249 952,00
	wkład własny inwestycji z udziałem środków UE	963	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00	500 000,00
V	Przychody - Rozchody		-748 078,00	-460 365,59	10 242 006,88	-2 000 000,00
	III +V		0,00	0,00	8 562 067,65	0,00