

SPRAWOZDANIE
z dnia 3 marca 2015 roku
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW
ZA 2014 ROK

Budżet Gminy Grodków na 2014 rok został uchwalony, zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/312/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r., w następujących kwotach:

- 1) plan dochodów 55 622 728,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące 50 829 424,00 zł
 - dochody majątkowe 4 793 304,00 zł
- 2) plan wydatków 55 124 121,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 46 169 709,55 zł
 - wydatki majątkowe 8 954 411,45 zł
- 3) planowana nadwyżka budżetowa 498 607,00 zł,
- 4) plan przychodów 2 135 496,00 zł, w tym wolne środki z lat poprzednich 2 135 496,00 zł
- 5) plan rozchodów 2 634 103,00 zł, w tym:
 - spłata pożyczek otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2 431 103,00 zł,
 - spłata innych pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych 203 000,00 zł.

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

Dokonane zmiany planu budżetu w 2014 r. przedstawia tabela 1, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, a z niej wynika, że:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększono ogółem o kwotę 6 168 945,32 zł
 - a) poprzez zwiększenia planu w tym:
 - dochodów własnych o kwotę 2 735 061,00 zł
 - subwencji z budżetu państwa o kwotę 150 596,00 zł
 - dotacji na zadania zlecone o kwotę 2 272 873,25 zł
 - dotacji na zadania powierzone o kwotę 9 900,00 zł
 - dotacji na zadania własne z budżetu państwa o kwotę 868 176,07 zł
 - środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę 188 339,00 zł (środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne, roboty publiczne w kwocie 163 456,00 zł, otrzymane darowizny przez sołectwa w kwocie 24 883,00 zł ;
 - b) poprzez zmniejszenie planu z tytułu dotacji na zadania własne z budżetu innych jst o kwotę 56 000,00 zł
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejszono ogółem o kwotę 917 723,22 zł
 - a) poprzez zmniejszenie planu: środków pozyskanych z różnych źródeł na zadania inwestycyjne 1 024 536,22 zł (wynika z obniżenia wartości zadań po przetargu)
 - b) poprzez zwiększenie planu - dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 106 813,00 zł
- 3) plan wydatków zwiększono o kwotę 4 238 239,14 zł
 - a) poprzez zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 4 368 060,55 zł, w kwocie 3 433 884,32 zł finansowane ze środków zewnętrznych (dotacje, subwencje i pozyskane środki z innych źródeł)

- b) poprzez zmniejszenie planu na wydatki majątkowe o kwotę 129 821,41 zł (wynikające z oszczędności po przetargach na zadaniach inwestycyjnych, dzięki temu przyjęto do realizacji 22 nowe zadania inwestycyjne w trakcie roku, w tym 4 zadania z dofinansowaniem z projektów UE i 9 zadań związanych z zakupami inwestycyjnymi)
- 4) plan przychodów zmniejszono ogółem o kwotę 1 012 982,96 zł
 - a) poprzez zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na zadania inwestycyjne
 - b) poprzez zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 012 982,96 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Nie wprowadzano w trakcie roku zmian w planie rozchodów.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2014 r. plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się następującymi kwotami:

- 1) plan dochodów 60 873 950,10 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 56 998 369,32 zł,
 - b) dochody majątkowe 3 875 580,78 zł,
- 2) plan wydatków 59 362 360,14 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 50 537 770,10 zł,
 - b) wydatki majątkowe 8 824 590,04 zł,
- 3) planowana nadwyżka budżetowa 1 511 589,96 zł,
- 4) plan przychodów 1 122 513,04 zł, w tym:
 - a) kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne 1 000 000,00 zł,
 - b) wolne środki z lat poprzednich 122 513,04 zł,
- 5) plan rozchodów 2 634 103,00 zł, w tym:
 - a) spłata pożyczek otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2 431 103,00 zł,
 - b) spłata innych pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych 203 000,00 zł.

Planowana w uchwale budżetowej na 2014 rok nadwyżka budżetu, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, została zwiększona o kwotę 1 012 982,96 zł (z kwoty 498 607,00 zł do kwoty 1 511 589,96 zł). Ponadplanowe dochody, oszczędności w wydatkach bieżących oraz przesunięcia zadań inwestycyjnych na 2015 r. przyczyniły się do osiągnięcia nadwyżki budżetowej za 2014 r. w kwocie wyższej niż planowana. Jest to kwota 4 341 908,50 zł.

I. Dochody budżetu.

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2014 r. przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów 60 873 950,10 zł
- 2) wykonanie 61 148 926,24 zł, tj. 100,45%.

Dochody bieżące:

- 1) plan 56 998 369,32 zł
- 2) wykonanie 57 307 679,43 zł tj. 100,54% ,

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela 2 Dochody budżetu gminy. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2014 (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) przedstawia tabela nr 2.1. Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków w 2014 roku przedstawia tabela nr 2.2. Wymienione tabele stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na osiągnięte przez gminę w 2014 roku dochody z podatków wpływ miały uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu maksymalnych stawek podatków, a także udzielone uchwałami Rady Miejskiej zwolnienia z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu.

Zastosowane przez Radę Miejską ulgi stanowią roczny ujemny skutek finansowy w kwocie 3 025 067,96 zł (w roku 2013 była to kwota 3 364 739,92 zł), co stanowi 10,85 % (w 2013 r. był to wskaźnik 13,08 %) należnych gminie podstawowych dochodów podatkowych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w 2014 roku ogółem: 2 842 153,29 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 2 529 826,76 zł (w 2013 r. 2 391 502,34 zł)
- podatek od środków transportowych 312 326,53 zł (w 2013 r. 291 119,78 zł)

Skutki udzielonych uchwałami Rady Miejskiej zwolnień wyniosły w 2014 roku ogółem 182 914,67 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 168 514,67 zł (w 2013 r. 162 686,48 zł)
- podatek od środków transportu 14 400,00 zł (w 2013 r. taka sama kwota).

Na osiągnięte dochody miały również wpływ decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, których skutki w 2014 roku wyniosły razem 157 186,95 zł, w tym: 150 295,95 zł - należność główna i 6 891,00 zł - odsetki z tego:

1) umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami 90 227,64 zł, co stanowi 0,32 % (w 2013 r. było 0,21 %) należnych podstawowych dochodów podatkowych, z tego przypada na:

a) podatek od nieruchomości 78 364,65 zł (w 2013 r. 51 716,63 zł), w tym:

- umorzenie należności głównej 75 683,65 zł (86 wniosków)
- umorzenie odsetek 2 681,00 zł (11 wniosków)

b) podatek rolny 7 517,99 zł (w 2013 r. 1 218,50 zł), w tym:

- umorzenie należności głównej 7 494,99 zł (43 wnioski)
- umorzenie odsetek 23,00 zł (3 wnioski)

c) podatek leśny 158,00 zł (w 2013 r. brak), w tym umorzenie należności głównej 158,00 zł (5 wniosków)

d) podatek od środków transportowych 4 187,00 zł (w 2013 r. 742,00 zł), w tym umorzenie odsetek 4 187,00 zł (1 wniosek)

2) rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności 66 936,31 zł (w 2013 r. 77 663,91 zł)

- podatek od nieruchomości 61 548,55 zł (5 wniosków),
- podatek rolny 8,96 zł (1 wniosek), (stanowi to część łącznego zobowiązania podatkowego podatnika)
- podatek od środków transportowych 5 378,80 zł (1 wniosek).

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

- 1) dochody własne - 101,47 % ,
- 2) subwencje z budżetu państwa - 100,00%,
- 3) dotacje na zadania zlecone - 99,55 %, zadania powierzone - 99,75 % i zadania własne bieżące - 96,83%,
- 4) dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego - 99,50 %,
- 5) środki z różnych źródeł na zadania bieżące 99,12 % ,

Szacowany przez Ministerstwo Finansów plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 10 088 462,00 zł wykonano w 101,11 %, (w 2013 roku w 96,35 %), kwota 111 969,00 zł wpłynęła ponad plan. Nastąpiła znaczna poprawa realizacji tego źródła dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim o 861 338,00 zł wyższe wykonanie niż za 2013 r.

Wykonanie ponad zakładany plan wystąpiło w dochodach bieżących z tytułu: opłaty za zajęcie pasa drogowego, najmu i dzierżawy mienia, grzywny i mandatów, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, różnych opłat - koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty produktowej.

W 2014 r. podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 1 426 399,00 zł, ponad 1mln wyższa kwota niż w latach poprzednich.

Wykonanie poniżej zakładanego planu w dochodach bieżących wystąpiło w dochodach z tytułu podatku od spadku i darowizn, najmu i dzierżawy oraz różnych opłat w placówkach oświatowych, najmu świetlic wiejskich, opłat z tytułu ochrony środowiska.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych (tabela 2.1) zrealizowano w 101,39 % założonego planu. Wśród podstawowych dochodów podatkowych wykonanie ponad plan wykazują:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wyk.101,56%,
- udział w podatku od osób prawnych – wyk. 107,79%,
- podatek od nieruchomości- wyk.101,55 % (wpłata zaległości na kwotę 192 760,59 zł),
- podatek od środków transportowych – wyk.102,99% (41 809,27 zł),
- podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wyk. 112,50%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wyk.101,67%.

W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2014 r. nastąpił wzrost realizacji podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 2 467 675,70 zł.

Najwyższy wzrost wystąpił we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 039 632,54, a następnie z podatku dochodowego od osób fizycznych – 861 338,00 zł, podatku od nieruchomości – 321 104,64 zł, z opłaty eksploatacyjnej – 179 087,40 zł, podatku rolnego – 111 946,34 zł.

Natomiast spadek nastąpił we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 33 877,79 zł, podatku leśnego – 8 264,92 zł, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 5 053,30 zł.

Należne gminie podstawowe dochody podatkowe za 2014r. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty 1 313,73 zł za 2013 r. do kwoty 1 400,14 zł tj. o 86,41 zł, a zrealizowane dochody podatkowe za 2014r. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty 1 135,17 zł, za 2013 r. do kwoty 1 240,61 zł tj. o 105,44 zł (przy wzroście liczby ludności o 325 osób).

Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu podatków w 2014 roku (tabela nr 2.2) wynika, że w 2014r. ściągnięto zaległości w podatkach na kwotę 336 162,66 zł, natomiast powstały zaległości bieżącego roku na kwotę 349 660,06 zł; ściągальność podatków kształtowała się na średnio na poziomie 97,15 % (w 2013r. 96,60 %).

Dochody majątkowe:

1) plan 3 875 580,78 zł

2) wykonanie 3 841 246,81 zł tj. 99,11 %,

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

- dochody ze sprzedaży mienia - 89,52 %,
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 50,45 %,
- dotacje i środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne 101,37 %, z tego na projekty unijne 102,56%.

Dochody ze sprzedaży mienia zostały wykonane poniżej zakładanego planu o kwotę 63 726,42zł; wyniosły 544 096,58 zł (ponad dwukrotnie wyższe niż w roku poprzednim, w którym osiągnięto dochody ze sprzedaży mienia - 287 619,82 zł; dla porównania w 2011r. dochody ze sprzedaży mienia - 1 859 748,15 zł, w 2012 r. - 1 061 240,01 zł).

Dotacje i środki na inwestycje wykonano za 2014 r. w 101,37% w stosunku do zakładanego planu. Ponad plan wpłynęła kwota 44 256,00 zł jako refundacja części poniesionych wydatków na zadanie pn. Budowa placu manewrowego dla rowerów w Grodkowie. Zakładano wpływ tej kwoty w 2015 r.

Poniżej zakładanego planu zrealizowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności.

II. Wydatki budżetu.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. przedstawia się następująco:

- 1) plan wydatków 59 362 360,14 zł
- 2) wykonanie 56 807 017,74 zł, tj. 95,70 %.

Wydatki bieżące:

- 1) plan 50 537 770,10 zł
- 2) wykonanie 48 462 073,28 zł tj. 95,89 % , w tym :
 - a) wydatki jednostek budżetowych 35 625 100,65 zł (za 2013r. 34 315 734,58 zł), z tego:
 - o wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 846 930,00 zł (za 2013r. 21 308 358,74 zł),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 13 778 170,65 zł (za 2013r. 13 007 375,84 zł),
 - c) dotacje na zadania bieżące 4 156 569,73 zł (za 2013r. 3 804 869,40 zł), z tego:
 - dla jednostek sektora finansów publicznych 2 198 842,23 zł (za 2013 r. 2 163 292,86 zł),
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 957 727,50 zł (za 2013 r. 1 641 576,54 zł),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 617 523,25 zł (za 2013 r. 8 289 985,55 zł),
 - e) wydatki na obsługę długu gminy 62 879,65 zł (za 2013 r. 76 237,23 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 770 794,81 zł, w związku z realizacją systemu gospodarki odpadami, 2013 – jedno półrocze, 2014 cały rok kwota 1 484 870,02 zł.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek poniesionych na kwotę 13 778 170,65 zł istotne pozycje stanowią:

- zakup usług remontowych kwota 1 431 687,36 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) kwota 1 565 630,53 zł, z tego oświetlenie ulic i dróg kwota 779 904,39 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 4 868 718,11 zł (administrowanie zasobami komunalnymi, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, gospodarka odpadami i inne),
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 717 193,38 zł,
- różne opłaty i składki kwota 1 667 699,56 zł (w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 1 409 901,22 zł),
- odpisy na fundusz socjalny pracowników wszystkich jednostek budżetowych kwota 1 011 364,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 462 234,04 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych kwota 156 008,69 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 897 634,85 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem grup wydatków przedstawia tabela 3, stanowiąca załącznik do sprawozdania.

Wydatki budżetu realizowane były poprzez: jednostki oświatowe obsługiwane przez Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli, Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej i samorządowe instytucje kultury: Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo, w ramach kwot określonych w planie wydatków, z wprowadzeniem oszczędności, wynikających z potrzeby równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi i wypracowania środków umożliwiających korzystanie z programów dofinansowania poprzez zapewnienie wkładu własnego.

Z założonego planu na wydatki bieżące nie wydatkowano kwoty 2 075 696,82 zł (w tym ze środków własnych 1 946 612,10 zł).

Przyczyną tego były następujące fakty:

- nie otrzymano dotacji i środków zewnętrznych na kwotę 129 084,72 zł,
- nie wykorzystano rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe łącznie w kwocie 139 740,42 zł,
- nie wykorzystano kwoty zarezerwowanej na potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń 69 000,00 zł
- oszczędności w realizacji zadań na kwotę 1 737 871,68 zł, co stanowi 3,59 % poniesionych wydatków bieżących.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zostały wykorzystane środki zaplanowane na odprawy emerytalne pracowników oraz powstałe oszczędności z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich.

W 2014 r. Gmina przekazała środki finansowe dla Policji w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby, przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji dla policjantów Komisariatu w Grodkowie, którzy realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej.

W 2014 r. w ramach wydatków bieżących, Gmina nie realizowała projektów z dofinansowaniem z programów pomocowych UE.

W ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan 360 000,00 zł, wykonanie 369 637,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 338.400,00 zł, wykonanie 315.455,81 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii: plan 21.600,00 zł, wykonanie 9 830,77 zł.

W ramach budżetu gminy realizowano system gospodarki odpadami. Po stronie dochodów uzyskano dochody z opłat za 2014 r. za gospodarowanie odpadami na kwotę 1 582,084,15 zł, co stanowiło 93,26 % wymiaru opłat wynikającego ze złożonych deklaracji. Ponadto wpłynęły środki z tytułu kosztów upomnień pokryte przez dłużnika na kwotę 5 132,07 zł, odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 123,07 zł oraz zaległości z opłat za 2013 r. na kwotę 63 285,39 zł.

Uzyskane dochody z opłat bieżących w kwocie 1 587 339,29 zł wraz z dochodami z zaległości z roku poprzedniego w kwocie 60 064,73 zł pokryły koszty systemu gospodarki odpadami, które wyniosły 1 647 404,02 zł, z tego koszty odbioru odpadów to kwota 1 467 750,02 zł i kwota 179 654,00 zł koszty administracyjne. Koszty administracyjne stanowią 0,88 zł w miesięcznej opłacie.

Wydatki majątkowe:

1) plan 8 824 590,04 zł

2) wykonanie 8 344 944,46 zł tj. 94,56 %, w tym:

- a) wydatki na inwestycje 7 353 821,22 zł, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1 172 879,74 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne 457 001,81 zł,
- c) dotacje na zakupy inwestycyjne 10 000,00 zł,
- d) dotacje inwestycyjne 524 121,43 zł, w tym dla samorządowej instytucji kultury 520 525,07 zł, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 74 491,00 zł,
- w całości na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Realizację wydatków majątkowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków przedstawia tabela nr 4. Realizację wydatków majątkowych dofinansowanych z Programów Pomocowych UE przedstawia tabela 4.2, uwzględniająca zmianę planu w trakcie roku w zakresie tych wydatków. Realizację pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawia tabela 4.1. Tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

W zakresie wydatków majątkowych z założonego planu nie wykorzystano kwoty 479 645,58 zł, wynika to z przesunięcia realizacji inwestycji na 2015 rok oraz niższego niż zakładał plan kosztu realizacji zadań.

W 2014 r. wydatki bieżące budżetu w pełni pokryte zostały dochodami bieżącymi. Powstała nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, tzw. wynik operacyjny w kwocie 8 845 606,15 zł. Ograniczenia wynikające z art. 242 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane. Wykonane wydatki bieżące za 2014 rok nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.

Wynik budżetu za 2014 rok, czyli różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetu to nadwyżka budżetowa w kwocie 4 341 908,50 zł, która powiększyła skumulowaną nadwyżkę z lat poprzednich. Po zamknięciu roku 2014 skumulowana nadwyżka budżetu wynosi 7 470 062,03 zł, w znacznej części wprowadzona do budżetu 2015 roku na pokrycie planowanego deficytu.

Wynik roku na przychodach i rozchodach wyniósł – 1 634 102,91 zł i pomniejszył wolne środki, które po zamknięciu roku osiągnęły kwotę 2 423 452,11 zł, w całości wprowadzone do budżetu 2015 roku na pokrycie planowanego deficytu.

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek w 2014 r. to kwota 1 000 000,00 zł. Rozchody budżetu w 2014 r. czyli spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich to kwota 2 634 102,91 zł.

Planowany i wykonany wynik budżetu oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2014 r. przedstawia tabela 5.

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

Realizację dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014 r. przedstawia tabela nr 6.

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 7 862 291,09 zł, na poziomie 99,55% zakładanego planu i na tym poziomie zostały zrealizowane wydatki.

Największy zakres zadań zleconych realizowała jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 6 073 008,90 zł, pozostałą kwotę 1 789 282,19 zł realizował Urząd Miejski.

V. Dotacje udzielone z budżetu gminy.

Zestawienie planowanych i przyznanych z budżetu gminy dotacji za 2014 r. przedstawia tabela 7. W tabeli ujęto dotacje w rozbiciu na:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

- podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - 1 954 036,08 zł,
- dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury – 520 524,98 zł,
- dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień – 230 024,36 zł oraz w formie pomocy finansowej – 33 958,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, które zostały udzielone po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na zadania ujęte w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 388 375,57 zł,
- dotacje celowe na konserwację zabytków – 20 000,00 zł,
- dotacje celowe na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – 284 769,53 zł,
- dotacje podmiotowe i celowe – z zakresu zadań zleconych - dla niepublicznych placówek oświatowych – 1 264 582,40 zł.

Z ustalonego planu na dwa zadania udzielono dotacji na kwotę niższą niż zaplanowana w tym:

- na zadanie pn. Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi o kwotę 6 500 zł,
- na zadanie pn. Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych o kwotę 5 000 zł.

Z zaplanowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 73 038,58 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie wykorzystano kwoty 14 888,37 zł.

VI. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Realizację wydatków za 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego w układzie zadaniowym przedstawia tabela 8. W ramach przyznanych sołectwom środków w kwocie 555 437,58 zł (z tego pochodzących z funduszu sołeckiego kwota 446 916,58 zł) Sołectwa wydatkowały na realizację zadań kwotę 486 732,94 zł, z tego:

- z funduszu sołeckiego kwotę 397 453,39 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwoty 249 703,91 zł realizując 46 zadań i na wydatki majątkowe kwotę 147 749,48 zł realizując 18 zadań,
- dofinansowanie z budżetu gminy 89 279,55 zł.

VII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

Realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2014 r. przedstawia tabela 9.

Jednostki, przy których rachunki dochodów własnych funkcjonują: PSP nr 3 w Grodkowie, PSP w Kolnicy, PSP w Lipowej, PZS w Jędrzejowie, GP Nr 1 w Grodkowie, PP Nr 2 w Grodkowie, PP w Wierzbniku, PP w Kopicach.

Źródłami dochodów są wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach i świetlicach szkolnych. Dochody te przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z żywieniem.

VIII. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę oraz prognoza ich spłaty, informacja o udzielonych przez gminę poręczeniach i okres ich obowiązywania.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2 423 452,11 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 2014 r. w stosunku do wykonanych dochodów gminy wynosi 3,96 %. (2 423 452,11 zł - dług / 61 148 926,24 zł - wykonane dochody).

Za 2014 r. został osiągnięty roczny, dopuszczalny wskaźnik zadłużania gminy i wynosi 15,36%. (w 2013 r. – 12,41%, w 2012 r. – 13,03%). Jest to wskaźnik wyliczany w następujący sposób: (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży mienia – wydatki bieżące)/ dochodów ogółem.

Wskaźnik ten ma wpływ na wyliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na 2015 r. i lata kolejne.

Zobowiązania finansowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i udzielonych poręczeń oraz prognozę ich spłaty przedstawia tabela 10, z tytułu udzielonych poręczeń przez Gminę Grodków przedstawiono potencjalne zobowiązania.

Na dzień 31 grudnia 2014r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Należności wymagalne dla gminy na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 5 080 547,98 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

- mienie komunalne (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż) 1 563 770,75 zł,
- mandaty nałożone przez Straż Miejską 35 049,35 zł,
- podatki i opłaty 1 433 808,06 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna 2 047 919,82 zł.

Prowadzona jest na bieżąco egzekucja należności, ale nie zawsze gwarantuje ona skuteczne ich ściągnięcie.

IX. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Tabela 11, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, przedstawia stopień zaawansowania programów wieloletnich. Ujęto w niej przedsięwzięcia wieloletnie i przedstawiono stopień ich zaawansowania, odnosząc dotychczas poniesione nakłady do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na dane przedsięwzięcie.

X. Podsumowanie.

Realizując budżet gminy w 2014 r. Burmistrz Grodkowa korzystał z upoważnienia zawartego w § 13 uchwały budżetowej na 2014 r. dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

Kierownicy jednostek korzystali z uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy.

Rok 2014 był kolejnym rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań gminy, z programów pomocowych UE oraz programów rządowych. Z pozyskanych środków do budżetu gminy w 2014r. wpłynęła kwota 3 459 242,22 zł, co stanowi 5,66 % dochodów gminy.

Z budżetu UE pozyskano kwotę 1 775 496,78 zł, na dofinansowanie realizacji zadań i refundację części kosztów zrealizowanych zadań z zakresu wydatków majątkowych.

Z innych środków zewnętrznych pozyskano kwotę 1 683 745,44 zł i przeznaczono na:

- na realizację wydatków bieżących 192 493,44 zł
- na realizację wydatków majątkowych 1 491 252,00 zł.

Z wykonanych w 2014r. zadań nie zostały jeszcze zrefundowane wydatki na realizowane w ramach programu PROW zadanie pn. Boisko sportowe wielofunkcyjne w miejscowości Jędrzejów - planowana kwota dofinansowania 246 300,00 zł.

Sytuacja finansowa Gminy Grodków jest stabilna i pozwala na realizację podstawowych zadań gminy, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich.

Wypracowane wskaźniki w 2014 roku i w dwóch poprzednich latach pozwalają na bezpieczną gospodarkę finansową i stwarzają możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Burmistrz

Marek Antoniewicz

Załącznik
do Sprawozdania z dnia 3 marca 2015 r.
z Wykonania Budżetu Gminy Grodków za 2014 rok

Tabela 1. Zmiany budżetu gminy w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	plan na 01.01.2014r.	plan na 31.12.2014r.	zmiany w ciągu roku (4-3)
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetu	55 622 728,00	60 873 950,10	5 251 222,10
	w tym:			
1.	dochody bieżące	50 829 424,00	56 998 369,32	6 168 945,32
	z tego:			
1.1	dochody własne (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5)	27 043 450,00	29 778 511,00	2 735 061,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 584 040,00	10 043 962,00	459 922,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	156 000,00	36 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 649 224,00	16 943 624,00	1 294 400,00
1.1.3	w tym: podatek od nieruchomości	7 476 270,00	7 476 270,00	0,00
1.1.4	dochody z majątku gminy- bieżące	1 266 900,00	1 414 359,00	147 459,00
1.1.5	pozostałe dochody	423 286,00	1 220 566,00	797 280,00
1.2	subwencje z budżetu państwa	15 963 121,00	16 113 717,00	150 596,00
1.3	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	7 822 853,00	11 106 141,32	3 283 288,32
	w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1	dotacje na zadania zlecone	5 624 863,00	7 897 736,25	2 272 873,25
1.3.2	dotacje na zadania powierzone	16 000,00	25 900,00	9 900,00
1.3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	2 009 810,00	2 877 986,07	868 176,07
1.3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	166 320,00	110 320,00	-56 000,00
1.3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	5 860,00	194 199,00	188 339,00
1.3.5.1	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	0,00	0,00
2	dochody majątkowe	4 793 304,00	3 875 580,78	-917 723,22
	z tego:			
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	501 010,00	607 823,00	106 813,00
2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 262 294,00	3 237 757,78	-1 024 536,22
2.2.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 356 103,00	1 731 240,78	375 137,78
2.2.2	środki na pozostałe projekty	2 878 087,00	1 466 204,11	-1 411 882,89
2.2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich	28 104,00	25 047,89	-3 056,11
2.2.4	zwrot z niewygasających wydatków inwestycyjnych	0,00	15 265,00	15 265,00
3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	0,00
II	Wydatki budżetu	55 124 121,00	59 362 360,14	4 238 239,14
	w tym:			
1	bieżące	46 169 709,55	50 537 770,10	4 368 060,55
	w tym:			
1.1	zadania własne	40 528 846,55	42 614 133,85	2 085 287,30
1.2	zadania zlecone	5 624 863,00	7 897 736,25	2 272 873,25
1.3	zadania powierzone	16 000,00	25 900,00	9 900,00

2	majątkowe	8 954 411,45	8 824 590,04	-129 821,41
	w tym:			
2.1	wydatki na inwestycje	8 877 804,70	7 268 941,40	-1 608 863,30
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 050 000,00	1 215 000,00	165 000,00
2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	65 276,75	530 509,06	465 232,31
2.3	dotacje inwestycyjne	11 330,00	545 494,00	534 164,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 330,00	86 703,00	75 373,00
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	498 607,00	1 511 589,96	1 012 982,96
	w tym :			
	wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	4 659 714,45	6 460 599,22	1 800 884,77
IV	Przychody ogółem:	2 135 496,00	1 122 513,04	-1 012 982,96
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 135 496,00	122 513,04	-2 012 982,96
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
V	Rozchody ogółem(1+2):	2 634 103,00	2 634 103,00	0,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 431 103,00	2 431 103,00	0,00
	z tego:			
1.1	na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE; splata po otrzymaniu środków	1 331 103,00	1 331 103,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka płatnicza	1 331 103,00	1 331 103,00	0,00
1.2	na współfinansowanie zadań ze środków UE	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski; PROW	100 000,00	100 000,00	0,00
1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap I - Żelazna; PROW;	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	203 000,00	203 000,00	0,00
2.1	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie	120 000,00	120 000,00	0,00
2.2	Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr15/1 w Grodkowie	83 000,00	83 000,00	0,00
VI	Przychody - Rozchody	-498 607,00	-1 511 589,96	-1 012 982,96

Tabela 2. Dochody budżetu gminy

w złotych

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wyk. (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
I		Dochody bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	1 519 819,24	1 516 893,88	99,81%
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	73 000,00	70 087,73	96,01%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 720,00	8 706,91	99,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych</u>	0,00	1 438 099,24	1 438 099,24	100,00%
600		Transport i łączność	20 000,00	30 600,00	34 053,43	111,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	20 000,00	30 500,00	33 993,68	111,45%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	59,75	59,75%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 310 860,00	1 447 360,00	1 524 990,88	105,36%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 560,00	68 560,00	62 224,74	90,76%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	8 856,28	88,56%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 213 000,00	1 339 000,00	1 426 493,82	106,53%
	0920	Pozostałe odsetki	19 300,00	19 300,00	16 907,77	87,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	10 508,27	100,08%
750		Administracja publiczna	147 106,00	301 478,00	299 462,09	99,33%
	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	103,45	103,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 102,00	143 778,00	143 778,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,00	44,00	148,80	338,18%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 860,00	157 556,00	155 431,84	98,65%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 361,00	195 232,00	192 583,63	98,64%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 361,00	195 232,00	192 583,63	98,64%
		w tym:				100,00%
		aktualizacja spisu wyborców	3 361,00	3 361,00	3 361,00	
		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów	0,00	138 696,00	136 047,63	
		wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53 175,00	53 175,00	
752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 398,79	99,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 398,79	99,91%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	68 918,00	77 701,76	112,75%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	58 784,07	117,57%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 158,00	4 158,45	100,01%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 760,00	11 759,24	99,99%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 130 236,00	24 901 678,00	25 253 413,19	101,41%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 584 040,00	10 043 962,00	10 200 431,00	101,56%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	156 000,00	168 153,54	107,79%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 476 270,00	7 476 270,00	7 592 044,10	101,55%
	0320	Podatek rolny	4 124 670,00	4 124 670,00	4 137 178,70	100,30%
	0330	Podatek leśny	91 270,00	91 270,00	92 170,35	100,99%
	0340	Podatek od środków transportowych	467 400,00	430 400,00	443 284,47	102,99%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 500,00	30 500,00	34 312,80	112,50%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	41 045,69	68,41%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	60 727,60	101,21%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	395 000,00	395 000,00	422 430,00	106,94%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	324 406,00	538 406,00	538 410,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	332 000,00	1 403 000,00	1 426 399,34	101,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	11 500,00	11 500,00	13 253,37	115,25%
	0740	Wpływy z dywidend	39 180,00	44 500,00	44 499,84	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną	21 000,00	36 200,00	39 072,39	107,93%
758		Różne rozliczenia	16 141 627,00	17 017 246,07	17 021 879,40	100,03%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	75,00	74,67	99,56%
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	175 000,00	179 940,95	102,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - min. rozliczenia z lat poprzednich	0,00	652 830,00	652 522,71	99,95%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- refundacja części wydatków poniesionych w roku poprzednim - fundusz sołecki	78 506,00	75 624,07	75 624,07	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 963 121,00	16 113 717,00	16 113 717,00	100,00%
		w tym:				
		część oświatowa subwencji ogólnej	12 603 701,00	12 754 297,00	12 754 297,00	100,00%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 303 312,00	3 303 312,00	3 303 312,00	100,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej	56 108,00	56 108,00	56 108,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 224 732,00	1 195 454,03	1 174 343,88	98,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu, inne opłaty w placówkach oświatowych	134 150,00	133 450,00	123 599,50	92,62%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 600,00	31 900,00	29 158,01	91,40%
	0920	Pozostałe odsetki	15 358,00	20 958,00	20 456,33	97,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 244,52	95,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na podręczniki	0,00	19 648,03	13 422,53	68,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), dotacja przedszkolna	884 304,00	875 778,00	874 699,62	99,88%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin -Przedszkole Gałączyce	166 320,00	110 320,00	109 763,37	99,50%
851		Ochrona zdrowia	360 000,00	363 233,00	372 735,29	102,62%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360 000,00	360 000,00	369 637,00	102,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 697,00	2 696,29	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	536,00	402,00	75,00%
852		Pomoc społeczna	6 687 692,00	7 922 786,98	7 862 000,58	99,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	88,00	88,00	120,00	136,36%
	0830	Wpływy z usług	85 604,00	69 604,00	68 834,03	98,89%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	3 914,13	65,24%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	9 000,00	12 461,68	138,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 479 000,00	6 099 042,98	6 072 606,90	99,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 047 000,00	1 677 152,00	1 640 625,88	97,82%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000,00	61 900,00	63 437,96	102,48%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	249 432,00	195 723,05	78,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- pomoc materialna dla uczniów	0,00	206 573,00	152 864,31	74,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	42 859,00	42 858,74	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 410,00	1 730 010,00	1 723 192,65	99,61%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	9 046,86	226,17%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	1 650 410,00	1 650 410,00	1 645 369,54	99,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	65 600,00	58 753,18	89,56%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	123,07	123,07%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	43 722,00	43 901,84	100,41%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	14 159,00	13 924,88	98,35%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	15 936,08	99,60%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	445,43	111,36%
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Sołectwa	0,00	13 163,00	13 595,45	103,29%
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	13 405,09	134,05%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	13 405,09	134,05%
I		Razem dochody bieżące (1 + 2 + 3)	50 829 424,00	56 998 369,32	57 307 679,43	100,54%
		w tym :				
	1.	dochody własne (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	27 043 450,00	29 778 511,00	30 216 905,83	101,47%
	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 584 040,00	10 043 962,00	10 200 431,00	101,56%
	1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	156 000,00	168 153,54	107,79%
	1.3	podatki i opłaty	15 649 224,00	16 943 624,00	17 112 857,20	101,00%
	1.3.1	w tym: podatek od nieruchomości	7 476 270,00	7 476 270,00	7 592 044,10	101,55%
	1.4	dochody z majątku gminy- bieżące	1 266 900,00	1 414 359,00	1 499 889,57	106,05%
	1.5	pozostałe dochody	423 286,00	1 220 566,00	1 235 574,52	101,23%
	2.	subwencje z budżetu państwa	15 963 121,00	16 113 717,00	16 113 717,00	100,00%

	3.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	7 822 853,00	11 106 141,32	10 977 056,60	98,84%
		w tym:				
	3.1	dotacje na zadania zlecone	5 624 863,00	7 897 736,25	7 862 291,09	99,55%
	3.2	dotacje na zadania powierzone	16 000,00	25 900,00	25 836,08	99,75%
	3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	2 009 810,00	2 877 986,07	2 786 672,62	96,83%
	3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	166 320,00	110 320,00	109 763,37	99,50%
	3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	5 860,00	194 199,00	192 493,44	99,12%
	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	0,00	0,00	
II	D o c h o d y m a j ą t k o w e					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 331 103,00	1 361 534,00	1 361 534,00	100,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - zadanie pn. Budowa kanalizacji w Gm. Grodków - etap V - Osiek Grodkowski	1 331 103,00	1 361 534,00	1 361 534,00	100,00%
600		Transport i łączność	2 614 087,00	1 466 204,11	1 466 204,11	100,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - zadanie pn. Przebudowa ul. Wrocławskiej w Grodkowie	1 834 087,00	1 218 500,30	1 218 500,30	100,00%
	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; Gola Grodkowska - 80 003,81 zł, Tarnów Grodkowski – 167 700 zł	780 000,00	247 703,81	247 703,81	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	794 000,00	635 100,00	544 955,13	85,81%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	15 136,45	50,45%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	605 100,00	529 818,68	87,56%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Program Wsparcia Finansowego tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych	264 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	0,00	344 706,78	344 706,78	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	344 706,78	344 706,78	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	553,00	552,50	99,91%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	553,00	552,50	99,91%
758		Różne rozliczenia	28 104,00	40 312,89	40 312,89	100,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - refundacja części wydatków poniesionych w roku poprzednim - fundusz sołecki	28 104,00	25 047,89	25 047,89	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 265,00	15 265,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 010,00	2 170,00	13 722,15	632,36%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 010,00	2 170,00	13 722,15	632,36%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	44 259,25	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3,25	
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - refundacja części poniesionych wydatków na zadanie pn. Budowa placu manewrowego dla rowerów w Grodkowie	0,00	0,00	44 256,00	
II		Razem dochody majątkowe (1 + 2 + 3)	4 793 304,00	3 875 580,78	3 841 246,81	99,11%
		w tym:				
	1.	dochody ze sprzedaży majątku	501 010,00	607 823,00	544 096,58	89,52%
	2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 262 294,00	3 237 757,78	3 282 013,78	101,37%
	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	1 356 103,00	1 731 240,78	1 775 496,78	102,56%
	2.2	środki na pozostałe projekty	2 878 087,00	1 466 204,11	1 466 204,11	100,00%
	2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich- fundusz sołecki	28 104,00	25 047,89	25 047,89	100,00%
	2.4	zwrot z niewygasających wydatków inwestycyjnych	0,00	15 265,00	15 265,00	100,00%
	3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	15 136,45	50,45%
		Ogółem dochody budżetu ogółem(I+II)	55 622 728,00	60 873 950,10	61 148 926,24	100,45%
		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	1 356 103,00	1 731 240,78	1 775 496,78	102,56%

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

w złotych

L.P.	Rodzaj dochodów	plan na 31.12.2014r.	wykonanie na 31.12.14r.	% wyk.	wykonanie za 2013r.	wzrost/ spadek do 2013r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 043 962,00	10 200 431,00	101,56%	9 339 093,00	861 338,00
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	156 000,00	168 153,54	107,79%	202 031,33	-33 877,79
3	Podatek rolny	4 124 670,00	4 137 178,70	100,30%	4 025 232,36	111 946,34
4	Podatek od nieruchomości	7 476 270,00	7 592 044,10	101,55%	7 270 939,46	321 104,64
5	Podatek leśny	91 270,00	92 170,35	100,99%	100 435,27	-8 264,92
6	Podatek od środków transportowych	430 400,00	443 284,47	102,99%	442 669,09	615,38
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 500,00	34 312,80	112,50%	39 366,10	-5 053,30
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 403 000,00	1 426 399,34	101,67%	386 766,80	1 039 632,54
9	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 727,60	101,21%	59 580,19	1 147,41
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	538 406,00	538 410,00	100,00%	359 322,60	179 087,40
11	Ogółem dochody podatkowe	24 354 478,00	24 693 111,90	101,39%	22 225 436,20	2 467 675,70
12	Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską	x	2 842 153,29	x	3 187 653,44	-345 500,15
13	Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej	x	182 914,67	x	177 086,48	5 828,19
14	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych	x	83 359,64	x	53 677,13	29 682,51
15	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	x	66 936,31	x	77 663,91	-10 727,60
16	Razem należne dochody podatkowe	x	27 868 475,81	x	25 721 517,16	2 146 958,65
17	Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca (liczba mieszkańców na 31.12.2014r. wyniosła 19 904)	x	1 400,14	x	1 313,73	86,41
18	Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca	x	1 240,61	x	1 135,17	105,44

Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2014 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj dochodów	wymiar na 31.12.2014r.	plan na 2014r. ustalony na podstawie wymiaru i planowanego wsk. ściągano-ści	ogółem wpłaty na 31.12.2014r.	z tego:		% ściągano-ści wpłaty bieżące/ wymiaru	zaległości bieżącego roku
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	osoby prawne	6 996 771,80	7 118 680,00	7 072 354,46	6 886 608,21	185 746,25	98,43%	110 163,59
2	Podatek od nieruchomości	4 895 684,80	4 999 870,00	4 959 820,46	4 854 384,81	105 435,65	99,16%	41 299,99
3	Podatek rolny	1 915 070,00	1 931 070,00	1 923 881,60	1 851 223,40	72 658,20	96,67%	63 846,60
4	Podatek leśny	88 410,00	87 250,00	88 516,00	88 516,00	0,00	100,12%	-106,00
5	Podatek od środków transportowych	97 607,00	100 490,00	100 136,40	92 484,00	7 652,40	94,75%	5 123,00
6	osoby fizyczne	5 281 403,22	5 003 930,00	5 192 323,16	5 041 906,75	150 416,41	95,47%	239 496,47
7	Podatek od nieruchomości	2 727 506,16	2 476 400,00	2 632 223,64	2 544 898,70	87 324,94	93,30%	182 607,46
8	Podatek rolny	2 216 741,06	2 193 600,00	2 213 297,10	2 184 408,84	28 888,26	98,54%	32 332,22
9	Podatek leśny	3 726,00	4 020,00	3 654,35	3 608,01	46,34	96,83%	117,99
10	Podatek od środków transportowych	333 430,00	329 910,00	343 148,07	308 991,20	34 156,87	92,67%	24 438,80
	RAZEM	12 278 175,02	12 122 610,00	12 264 677,62	11 928 514,96	336 162,66	97,15%	349 660,06

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2014	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków:									
								wydatki jednostek budżetowych (9.1+9.2)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	211 070,83	1 514 554,24	1 725 625,07	1 702 005,68	98,63%	1 702 005,68	26 013,46	1 675 992,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	59 470,83	0,00	59 470,83	57 281,29	96,32%	57 281,29	0,00	57 281,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 000,00	59 000,00	116 000,00	100 280,93	86,45%	100 280,93	0,00	100 280,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	82 600,00	0,00	82 600,00	81 114,84	98,20%	81 114,84	0,00	81 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	12 000,00	1 455 554,24	1 467 554,24	1 463 328,62	99,71%	1 463 328,62	26 013,46	1 437 315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	382 635,64	26 400,00	409 035,64	406 858,81	99,47%	406 858,81	0,00	406 858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47 000,00	21 350,00	68 350,00	68 182,24	99,75%	68 182,24	0,00	68 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	226 500,00	-51 050,00	175 450,00	174 413,01	99,41%	174 413,01	0,00	174 413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	109 135,64	56 100,00	165 235,64	164 263,56	99,41%	164 263,56	0,00	164 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 403 500,00	260 000,00	2 663 500,00	2 481 594,68	93,17%	2 481 594,68	0,00	2 481 594,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 826 000,00	80 000,00	1 906 000,00	1 757 578,76	92,21%	1 757 578,76	0,00	1 757 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 500,00	0,00	522 500,00	493 340,23	94,42%	493 340,23	0,00	493 340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	55 000,00	180 000,00	235 000,00	230 675,69	98,16%	230 675,69	0,00	230 675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	70 000,00	0,00	70 000,00	16 687,41	23,84%	16 687,41	400,00	16 287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00	14 028,73	70,14%	14 028,73	400,00	13 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00	2 658,68	5,32%	2 658,68	0,00	2 658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 916 751,00	292 126,00	5 208 877,00	4 913 444,49	94,33%	4 664 320,90	3 472 364,04	1 191 956,86	19 858,24	19 858,24	0,00	229 265,35	0,00	0,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	141 102,00	2 676,00	143 778,00	143 778,00	100,00%	143 778,00	143 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	19 859,00	0,00	19 859,00	19 858,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 858,24	19 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	112 820,00	0,00	112 820,00	110 586,06	98,02%	8 466,06	0,00	8 466,06	0,00	0,00	0,00	102 120,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4 064 050,00	110 850,00	4 174 900,00	3 909 288,56	93,64%	3 887 643,21	3 146 195,57	741 447,64	0,00	0,00	0,00	21 645,35	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	152 600,00	347 600,00	345 229,93	99,32%	345 229,93	6 500,00	338 729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	383 920,00	26 000,00	409 920,00	384 703,70	93,85%	279 203,70	175 890,47	103 313,23	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 361,00	191 871,00	195 232,00	192 583,63	100,00%	67 992,29	40 574,54	27 417,75	0,00	0,00	0,00	124 591,34	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 361,00	0,00	3 361,00	3 361,00	100,00%	3 361,00	2 956,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów	0,00	138 696,00	138 696,00	136 047,63	98,09%	41 240,10	24 725,53	16 514,57	0,00	0,00	0,00	94 807,53	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53 175,00	53 175,00	53 175,00	100,00%	23 391,19	12 893,01	10 498,18	0,00	0,00	0,00	29 783,81	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 400,00	0,00	1 400,00	1 398,79	99,91%	1 000,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	398,79	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	1 400,00	1 398,79	99,91%	1 000,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	398,79	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 140,00	14 058,00	518 198,00	496 096,97	95,74%	473 788,17	257 028,25	216 759,92	0,00	0,00	0,00	22 308,80	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	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	166 350,00	10 202,00	176 552,00	164 776,76	93,33%	149 806,76	37 541,07	112 265,69	0,00	0,00	0,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 700,00	0,00	3 700,00	3 589,45	97,01%	3 589,45	0,00	3 589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	321 590,00	856,00	322 446,00	315 446,51	97,83%	308 107,71	219 487,18	88 620,53	0,00	0,00	0,00	7 338,80	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	3 000,00	5 500,00	2 284,25	41,53%	2 284,25	0,00	2 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	193 300,00	-60 000,00	133 300,00	62 879,65	47,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 879,65

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 300,00	5 000,00	64 300,00	62 879,65	97,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 879,65
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	134 000,00	-65 000,00	69 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	528 894,42	-300 788,00	228 106,42	88 365,28	38,74%	88 365,28	0,00	88 365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	88 366,00	88 366,00	88 365,28	100,00%	88 365,28	0,00	88 365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	528 894,42	-389 154,00	139 740,42	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 581 910,00	533 540,03	21 115 450,03	20 510 458,21	97,13%	18 635 004,26	15 496 141,42	3 138 862,84	1 481 300,00	56 462,07	1 424 837,93	394 153,95	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 266 913,00	297 743,03	9 564 656,03	9 364 090,13	97,90%	8 256 049,05	7 035 666,96	1 220 382,09	891 428,49	0,00	891 428,49	216 612,59	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 098 711,00	3 313,00	1 102 024,00	1 065 572,45	96,69%	1 026 378,55	972 051,55	54 327,00	0,00	0,00	0,00	39 193,90	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 212 386,00	144 288,00	3 356 674,00	3 239 825,55	96,52%	2 738 929,38	2 287 920,73	451 008,65	475 313,67	26 668,07	448 645,60	25 582,50	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 875 748,00	68 698,00	4 944 446,00	4 803 721,30	97,15%	4 672 819,14	4 114 586,24	558 232,90	84 763,84	0,00	84 763,84	46 138,32	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	776 000,00	0,00	776 000,00	722 999,29	93,17%	722 999,29	0,00	722 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 210 943,00	23 898,00	1 234 841,00	1 187 024,65	96,13%	1 184 277,65	1 085 669,94	98 607,71	0,00	0,00	0,00	2 747,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 309,00	0,00	99 309,00	93 673,64	94,33%	0,00	0,00	0,00	29 794,00	29 794,00	0,00	63 879,64	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	41 900,00	-4 400,00	37 500,00	33 551,20	89,47%	33 551,20	246,00	33 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	361 500,00	536,00	362 036,00	327 188,55	90,37%	246 430,10	177 739,83	68 690,27	80 478,45	0,00	80 478,45	280,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 600,00	0,00	21 600,00	9 830,77	45,51%	9 830,77	0,00	9 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 400,00	0,00	338 400,00	315 455,81	93,22%	236 197,33	177 739,83	58 457,50	78 978,48	0,00	78 978,48	280,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	536,00	2 036,00	1 901,97	93,42%	402,00	0,00	402,00	1 499,97	0,00	1 499,97	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 630 270,00	1 251 784,98	9 882 054,98	9 709 657,53	98,26%	2 107 908,58	1 231 471,53	876 437,05	35 000,00	0,00	35 000,00	7 566 748,95	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	617 500,00	-12 000,00	605 500,00	590 309,86	97,49%	590 309,86	0,00	590 309,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	125 200,00	12 000,00	137 200,00	126 883,52	92,48%	126 883,52	0,00	126 883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00	2 294,48	91,78%	2 294,48	0,00	2 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	24 012,00	24 012,00	23 821,98	99,21%	23 451,98	21 111,90	2 340,08	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 275 000,00	353 300,00	5 628 300,00	5 604 026,69	99,57%	447 461,39	403 377,86	44 083,53	0,00	0,00	0,00	5 156 565,30	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	15 500,00	75 500,00	75 112,17	99,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 112,17	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 000,00	249 000,00	720 000,00	708 080,95	98,34%	11 395,74	0,00	11 395,74	0,00	0,00	0,00	696 685,21	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	316 000,00	3 139,48	319 139,48	300 798,15	94,25%	2 937,49	0,00	2 937,49	0,00	0,00	0,00	297 860,66	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	259 000,00	227 891,00	486 891,00	480 689,13	98,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 689,13	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914 770,00	578,00	915 348,00	901 736,55	98,51%	895 205,27	806 981,77	88 223,50	0,00	0,00	0,00	6 531,28	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 000,00	9 000,00	340 000,00	314 785,00	92,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 785,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	258 300,00	369 364,50	627 664,50	581 119,05	92,58%	7 968,85	0,00	7 968,85	35 000,00	0,00	35 000,00	538 150,20	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 800,00	2 000,00	156 800,00	151 514,00	96,63%	0,00	0,00	0,00	151 514,00	17 000,00	134 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	90 000,00	2 000,00	92 000,00	88 064,00	95,72%	0,00	0,00	0,00	88 064,00	0,00	88 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85306	Kluby dziecięce	37 800,00	0,00	37 800,00	36 450,00	96,43%	0,00	0,00	0,00	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	27 000,00	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 189 113,00	341 041,00	1 530 154,00	1 359 295,10	88,83%	1 079 519,03	982 562,93	96 956,10	0,00	0,00	0,00	279 776,07	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 021 265,00	139 129,00	1 160 394,00	1 090 175,54	93,95%	1 068 330,60	971 374,50	96 956,10	0,00	0,00	0,00	21 844,94	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 848,00	0,00	43 848,00	11 188,43	25,52%	11 188,43	11 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 000,00	201 912,00	325 912,00	257 931,13	79,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 931,13	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 077,95	90 246,83	3 456 224,78	3 320 695,93	96,08%	3 320 695,93	162 534,00	3 158 161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 650 410,00	0,00	1 680 310,00	1 659 894,02	0,00%	1 659 894,02	162 534,00	1 497 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 882,70	0,00	350 882,70	328 998,53	93,76%	328 998,53	0,00	328 998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	36 310,00	136 310,00	135 491,76	99,40%	135 491,76	0,00	135 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	0,00	850 000,00	779 904,39	91,75%	779 904,39	0,00	779 904,39	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	43 000,00	-22 975,00	20 025,00	17 830,84	89,04%	17 830,84	0,00	17 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 860,00	96,50%	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	337 785,25	76 911,83	414 697,08	394 716,39	95,18%	394 716,39	0,00	394 716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 770 485,04	185 322,78	1 955 807,82	1 844 358,58	94,30%	239 425,38	0,00	239 425,38	1 604 933,20	1 541 036,08	63 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 885,04	82 966,78	283 851,82	239 425,38	84,35%	239 425,38	0,00	239 425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821 500,00	61 220,00	882 720,00	851 000,00	96,41%	0,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	657 100,00	33 000,00	690 100,00	690 036,08	99,99%	0,00	0,00	0,00	690 036,08	690 036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	8 136,00	43 136,00	20 000,00	46,36%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	56 000,00	0,00	56 000,00	43 897,12	78,39%	0,00	0,00	0,00	43 897,12	0,00	43 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	930 500,67	-4 532,31	925 968,36	876 989,99	94,71%	93 504,15	0,00	93 504,15	783 485,84	564 485,84	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	299 200,67	-23 532,31	275 668,36	244 989,99	88,87%	93 504,15	0,00	93 504,15	151 485,84	151 485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	631 300,00	19 000,00	650 300,00	632 000,00	97,19%	0,00	0,00	0,00	632 000,00	413 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	46 169 709,55	4 368 060,55	50 537 770,10	48 462 073,28	95,89%	35 625 100,65	21 846 930,00	13 778 170,65	4 156 569,73	2 198 842,23	1 957 727,50	8 617 523,25	0,00	0,00	62 879,65

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2014r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r. (9+10+11+12+13)	% wyk.	w wykonaniu wydatków majątkowych wyodrębnia się grupy wydatków:							
								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	9.1	10	11	12	13	13.1	13.2
010		Rolnictwo i łowiectwo	347 000,00	-130 000,00	217 000,00	214 248,42	98,73%	214 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	347 000,00	-130 000,00	217 000,00	214 248,42	98,73%	214 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 338 175,00	-719 170,89	4 619 004,11	4 463 690,24	96,64%	4 463 690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 738 175,00	-881 174,70	2 857 000,30	2 817 624,22	98,62%	2 817 624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 600 000,00	162 003,81	1 762 003,81	1 646 066,02	93,42%	1 646 066,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00	196 300,00	856 300,00	712 527,65	83,21%	566 942,39	0,00	145 585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	106 300,00	106 300,00	106 225,26	99,93%	0,00	0,00	106 225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	660 000,00	90 000,00	750 000,00	606 302,39	80,84%	566 942,39	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	53 400,00	0,00	53 400,00	35 284,88	66,08%	35 284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 400,00	0,00	53 400,00	35 284,88	66,08%	35 284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	523 330,00	11 282,00	534 612,00	512 826,65	95,93%	499 488,69	464 322,79	9 741,60	0,00	0,00	3 596,36	3 596,36	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast/	512 000,00	-9 600,00	502 400,00	489 230,29	97,38%	479 488,69	464 322,79	9 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	11 330,00	20 882,00	32 212,00	23 596,36	73,25%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,36	3 596,36	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne	164 200,00	48 500,00	212 700,00	211 925,53	99,64%	172 626,19	0,00	29 299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

		i ochrona przeciwpożarowa													
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 800,00	12 500,00	29 300,00	29 299,34	100,00%	0,00	0,00	29 299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	147 400,00	26 000,00	173 400,00	172 626,19	99,55%	172 626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	-68 500,00	31 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-68 500,00	31 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	182 000,00	182 000,00	179 100,00	98,41%	0,00	0,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	43 000,00	43 000,00	41 100,00	95,58%	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	139 000,00	139 000,00	138 000,00	99,28%	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	42 850,00	0,00	42 850,00	41 004,22	95,69%	41 004,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	42 850,00	0,00	42 850,00	41 004,22	95,69%	41 004,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 641,62	196 500,00	441 141,62	410 616,72	93,08%	389 271,92	0,00	21 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 195,54	191 000,00	409 195,54	379 281,92	92,69%	379 281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	26 446,08	5 500,00	31 946,08	31 334,80	98,09%	9 990,00	0,00	21 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 638,20	262 991,00	360 629,20	339 896,56	94,25%	143 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	196 734,98	74 491,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 638,20	63 500,00	161 138,20	143 161,58	88,84%	143 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	199 491,00	199 491,00	196 734,98	98,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 734,98	74 491,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 383 176,63	-109 723,52	1 273 453,11	1 223 823,59	96,10%	828 102,69	708 556,95	71 930,81	0,00	0,00	323 790,09	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 383 176,63	-433 514,52	949 662,11	900 033,50	94,77%	828 102,69	708 556,95	71 930,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	323 791,00	323 791,00	323 790,09	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 790,09	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	8 954 411,45	-129 821,41	8 824 590,04	8 344 944,46	94,56%	7 353 821,22	1 172 879,74	457 001,81	0,00	0,00	524 121,43	78 087,36	10 000,00

Tabela 5. Realizacja budżetu, przychody i rozchody 2014 r.

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wyk.
1	2	4	5	6	7
I	Dochody budżetu	55 622 728,00	60 873 950,10	61 148 926,24	100,45%
	w tym:				
1.	dochody bieżące	50 829 424,00	56 998 369,32	57 307 679,43	100,54%
	z tego:				
1.1	dochody własne (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5)	27 043 450,00	29 778 511,00	30 216 905,83	101,47%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 584 040,00	10 043 962,00	10 200 431,00	101,56%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	156 000,00	168 153,54	107,79%
1.1.3	podatki i opłaty	15 649 224,00	16 943 624,00	17 112 857,20	101,00%
1.1.3	w tym: podatek od nieruchomości	7 476 270,00	7 476 270,00	7 592 044,10	101,55%
1.1.4	dochody z majątku gminy- bieżące	1 266 900,00	1 414 359,00	1 499 889,57	106,05%
1.1.5	pozostałe dochody	423 286,00	1 220 566,00	1 235 574,52	101,23%
1.2	subwencje z budżetu państwa	15 963 121,00	16 113 717,00	16 113 717,00	100,00%
1.3	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	7 822 853,00	11 106 141,32	10 977 056,60	98,84%
	w tym:				
1.3.1	dotacje na zadania zlecone	5 624 863,00	7 897 736,25	7 862 291,09	99,55%
1.3.2	dotacje na zadania powierzone	16 000,00	25 900,00	25 836,08	99,75%
1.3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	2 009 810,00	2 877 986,07	2 786 672,62	96,83%
1.3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	166 320,00	110 320,00	109 763,37	99,50%
1.3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	5 860,00	194 199,00	192 493,44	99,12%
1.3.5.1	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	0,00	0,00	
2	dochody majątkowe	4 793 304,00	3 875 580,78	3 841 246,81	99,11%
	z tego:				
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	501 010,00	607 823,00	544 096,58	89,52%
2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 262 294,00	3 237 757,78	3 282 013,78	101,37%
2.2.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 356 103,00	1 731 240,78	1 775 496,78	102,56%

2.2.2	środki na pozostałe projekty	2 878 087,00	1 466 204,11	1 466 204,11	100,00%
2.2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich	28 104,00	25 047,89	25 047,89	100,00%
2.2.4	zwrot z niewygasających wydatków inwestycyjnych	0,00	15 265,00	15 265,00	100,00%
3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	15 136,45	50,45%
II	Wydatki budżetu	55 124 121,00	59 362 360,14	56 807 017,74	95,70%
	w tym:				
1	bieżące	46 169 709,55	50 537 770,10	48 462 073,28	95,89%
	w tym:				
1.1	zadania własne	40 528 846,55	42 614 133,85	40 573 946,11	95,21%
1.2	zadania zlecone	5 624 863,00	7 897 736,25	7 862 291,09	99,55%
1.3	zadania powierzone	16 000,00	25 900,00	25 836,08	99,75%
2	majątkowe	8 954 411,45	8 824 590,04	8 344 944,46	94,56%
	w tym:				
2.1	wydatki na inwestycje	8 877 804,70	7 268 941,40	7 353 821,22	101,17%
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 050 000,00	1 215 000,00	1 172 879,74	96,53%
2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	65 276,75	530 509,06	457 001,81	86,14%
2.3	dotacje inwestycyjne	11 330,00	545 494,00	524 121,43	96,08%
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 330,00	86 703,00	78 087,36	90,06%
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	498 607,00	1 511 589,96	4 341 908,50	287,24%
	w tym :				
	wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	4 659 714,45	6 460 599,22	8 845 606,15	136,92%
IV	Przychody ogółem:	2 135 496,00	1 122 513,04	8 185 708,55	729,23%
1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 128 153,53	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 135 496,00	122 513,04	4 057 555,02	3311,94%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
V	Rozchody ogółem (1+2):	2 634 103,00	2 634 103,00	2 634 102,91	100,00%
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 431 103,00	2 431 103,00	2 431 102,91	100,00%
	z tego:				
1.1	na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE; spłata po otrzymaniu środków	1 331 103,00	1 331 103,00	1 331 102,91	100,00%

	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka płatnicza	1 331 103,00	1 331 103,00	1 331 102,91	100,00%
1.2	na współfinansowanie zadań ze środków UE	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski; PROW	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap I - Żelazna; PROW;	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	203 000,00	203 000,00	203 000,00	100,00%
2.1	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
2.2	Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr 15/1 w Grodkowie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%

Tabela 6. Realizacja dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody			Wydatki		
				plan na 31.12.2014r.	wykonanie na 31.12.2014r.	% wyk	plan na 31.12.2014r.	wykonanie na 31.12.2014r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 438 099,24	1 438 099,24	100,00%	1 438 099,24	1 438 099,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 438 099,24	1 438 099,24	100,00%	1 438 099,24	1 438 099,24	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 438 099,24	1 438 099,24	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 438 099,24	1 438 099,24	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				26 013,46	26 013,46	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 412 085,78	1 412 085,78	100,00%
750			Administracja publiczna	143 778,00	143 778,00	100,00%	143 778,00	143 778,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	143 778,00	143 778,00	100,00%	143 778,00	143 778,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143 778,00	143 778,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				143 778,00	143 778,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				143 778,00	143 778,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 232,00	192 583,63	98,64%	195 232,00	192 583,63	98,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 361,00	3 361,00	100,00%	3 361,00	3 361,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 361,00	3 361,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				3 361,00	3 361,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 956,00	2 956,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				405,00	405,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 696,00	136 047,63	98,09%	138 696,00	136 047,63	98,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 696,00	136 047,63	98,09%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				41 240,10	41 240,10	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 725,53	24 725,53	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				16 514,57	16 514,57	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				97 455,90	94 807,53	97,28%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 175,00	53 175,00	100,00%	53 175,00	53 175,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 175,00	53 175,00	100,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				23 391,19	23 391,19	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 893,01	12 893,01	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 498,18	10 498,18	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				29 783,81	29 783,81	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 398,79	99,91%	1 400,00	1 398,79	99,91%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 398,79	99,91%	1 400,00	1 398,79	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	1 398,79	99,91%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 000,00	1 000,00	100,00%

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100,00	100,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				900,00	900,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				400,00	398,79	99,70%
801			Oświata i wychowanie	19 648,03	13 422,53	68,31%	19 648,03	13 422,53	68,31%
	80101		Szkoły podstawowe	19 648,03	13 422,53	68,31%	19 648,03	13 422,53	68,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 648,03	13 422,53	68,31%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				18 323,16	12 147,16	66,29%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				18 323,16	12 147,16	66,29%
			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 324,87	1 275,37	96,26%
851			Ochrona zdrowia	536,00	402,00	75,00%	536,00	402,00	75,00%
	85195		Pozostała działalność	536,00	402,00	75,00%	536,00	402,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	536,00	402,00	75,00%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				536,00	402,00	75,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				536,00	402,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	6 099 042,98	6 072 606,90	99,57%	6 099 042,98	6 072 606,90	99,57%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 618 300,00	5 595 143,09	99,59%	5 618 300,00	5 595 143,09	99,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 618 300,00	5 595 143,09	99,59%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				450 960,00	438 577,71	97,25%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				413 265,00	403 377,86	97,61%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				37 695,00	35 199,85	93,38%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 167 340,00	5 156 565,38	99,79%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 800,00	37 800,00	100,00%	37 800,00	37 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 800,00	37 800,00	100,00%			

			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				37 800,00	37 800,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				37 800,00	37 800,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 139,48	3 045,96	97,02%	3 139,48	3 045,96	97,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 139,48	3 045,96	97,02%			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				61,91	59,72	96,46%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				61,91	59,72	96,46%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 077,57	2 986,24	97,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	184 849,00	99,92%	185 000,00	184 849,00	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 000,00	184 849,00	99,92%			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				185 000,00	184 849,00	99,92%
	85295		Pozostała działalność	254 803,50	251 768,85	98,81%	254 803,50	251 768,85	98,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254 803,50	251 768,85	98,81%			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				254 803,50	251 768,85	98,81%
R a z e m				7 897 736,25	7 862 291,09	99,55%	7 897 736,25	7 862 291,09	99,55%
dochody bieżące				7 897 736,25	7 862 291,09	99,55%			
				wydatki bieżące, z tego			7 897 736,25	7 862 291,09	99,55%
				1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 158 550,60	2 139 856,12	99,13%
				1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			623 731,00	613 843,86	98,41%
				1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 534 819,60	1 526 012,26	99,43%
				2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 737 860,78	5 721 159,60	99,71%
				3. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 324,87	1 275,37	96,26%

Tabela 7. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2014 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Dotacje podmiotowe							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Instytucje kultury w tym :				
1.1	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	zadania statutowe	882 720,00	851 000,00	96,41%
	926	92605		zadania statutowe	431 300,00	413 000,00	95,76%
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	674 100,00	674 100,00	100,00%
				zadania biblioteki powiatowej	16 000,00	15 936,08	99,60%
Ogółem dotacje					2 004 120,00	1 954 036,08	97,50%
1.2. Dotacje celowe przekazywane samorządowym instytucjom kultury							
1.	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	zakup samochodu	65 000,00	63 000,00	96,92%
				przebudowa placu w obrębie obiektu OKiR w Grodkowie	60 000,00	59 243,98	98,74%
				Pracownia fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Grodkowie	25 231,00	25 231,00	100,00%
				Projekt pn. Wyposażenie Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie w liniowy system nagłośnieniowy	49 260,00	49 260,00	100,00%
	926	92605		remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Grodkowie	323 791,00	323 790,09	100,00%
Ogółem dotacje					523 282,00	520 525,07	99,47%
1.3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej							
1.	750	75020	Starostwo Powiatowe	stanowisko konserwatora zabytków	6 958,00	6 958,00	100,00%
2.	853	85311	Starostwo Powiatowe	Warsztaty Terapii Zajęciowej	17 000,00	17 000,00	100,00%
3.	754	75411	Państwowa Straż Pożarna	wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.3)					33 958,00	33 958,00	100,00%
1.4. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)							
1.	750	75020	Starostwo Powiatowe	zadania z zakresu komunikacji	12 901,00	12 900,24	99,99%

2.	750	75095	Urząd Miejski w Nysie	opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020	12 212,00	3 596,36	29,45%
3.	801	80146	Urząd Marszałkowski	doradztwo metodyczne	29 794,00	29 794,00	100,00%
4.	801	80104	Urząd Gminy Pakosławice, Skarbimierz, Oława	dotacja	29 815,00	26 668,07	89,45%
5.	926	92601	Starostwo Powiatowe	utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	165 500,00	151 485,84	91,53%
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.5)					250 222,00	224 444,51	89,70%
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 811 582,00	2 732 963,66	97,20%
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
2.1 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot	Plan na 31.12.2014r	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85195	Wspieranie działań służących zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej	Stowarzyszenie Miłośników Szkoły "SMS", z siedzibą ul. Krakowska Grodków	1 500,00	1 499,97	100,00%
2.	851	85154	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Grodkowski Klub Sportowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	8 000,00	8 000,00	100,00%
3.	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. T. Kras z siedzibą w Lublinie	35 000,00	35 000,00	100,00%
4.	851	85154	Mały grant: Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa z siedzibą Lipowa gm. Grodków	2 000,00	1 978,48	98,92%
5.	851	85154	Mały grant: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	17 000,00	17 000,00	100,00%
6.	852	85295	Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania	Caritas Diecezji Opolskiej	35 000,00	35 000,00	100,00%
7.	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół	10 000,00	10 000,00	100,00%
8.	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	Parafia Gnojna, Kościół Filialny w miejscowości Jeszkotle	20 000,00	20 000,00	100,00%
9.	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, Grodków	15 000,00	15 000,00	100,00%
				kwota nie przyznana	5 000,00	0,00	0,00%

10.	921	92195	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży	Chorągiew Opolska ZHP, terenowa jednostka organizacyjna - Hufiec Brzeg	6 000,00	6 000,00	100,00%
11.	921	92195	Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, Grodków	4 000,00	4 000,00	100,00%
12.	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Grodków "Gminna Rada Kobiet" z siedzibą w Grodkowie	8 500,00	8 500,00	100,00%
				kwota nie przyznana	6 500,00	0,00	0,00%
13.	921	92195	Wspieranie inicjatyw realizujących projekty artystyczne sprzyjające integracji społecznej	Lokalna Grupa Działania "Złota Ziemia" z siedzibą w Grodkowie	4 500,00	4 302,00	95,60%
14.	921	92195	Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej	Lokalna Grupa Działania "Złota Ziemia" z siedzibą w Grodkowie	4 000,00	3 597,23	89,93%
				Stowarzyszenie Miłośników Szkoły "SMS", z siedzibą ul. Krakowska Grodków	2 500,00	2 497,89	99,92%
15.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	137 000,00	137 000,00	100,00%
				Grodkowski Klub Sportowy	22 000,00	22 000,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	38 000,00	38 000,00	100,00%
				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%
16.	926	92605	Mały grant: Powszechny program nauki pływania "Umiem pływać, organizacja nauki pływania dzieci klas trzecich w gminie Grodków	Uczniowski Klub Sportowy "Sokolik" z siedzibą w Niemodlinie	9 000,00	9 000,00	100,00%
17.	926	92605	Mały grant: Wakacje na sportowo	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.17)					420 500,00	408 375,57	97,12%

2.2 Dotacje podmiotowe i celowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Podmiot	Plan na 31.12.2014r	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	zadania statutowe	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach	890 154,00	890 153,12	100,00%
2.	801	80101	dotacja celowa - zadania zlecone, podręczniki	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach	1 324,87	1 275,37	96,26%

3.	801	80104	zadania statutowe	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	161 248,00	160 255,53	99,38%
4.	801	80104	zadania statutowe	Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach	293 246,00	288 390,07	98,34%
5.	801	80110	zadania statutowe	Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie - placówka niepubliczna	87 843,00	84 763,84	96,49%
6.	853	85305	zadania statutowe	Niepubliczny Żłobek "Kangurek 24" w Grodkowie	92 000,00	88 064,00	95,72%
7.	853	85306	zadania statutowe	Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie	37 800,00	36 450,00	96,43%
Ogółem dotacje podmiotowej celowe(od poz.1 do poz.7)					1 563 615,87	1 549 351,93	99,09%
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 984 115,87	1 957 727,50	98,67%

Tabela 8. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Tabela 8.1. Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Planowana wartość zadania	Fundusz Sołecki 2014 r.			Dofinansowanie realizacji zadania z budżetu gminy
					Plan Funduszu Sołeckiego	Wykonanie Funduszu Sołeckiego	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			9 470,83	9 470,83	9 460,83	99,89%	0,00
	01008	Melioracje wodne		9 470,83	9 470,83	9 460,83	99,89%	0,00
		1	Bogdanów - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	1 266,01	1 266,01	1 266,01	100,00%	0,00
		2	Mikołajowa - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	4 204,82	4 204,82	4 204,82	100,00%	0,00
		3	Osiek Grodkowski - "Konserwacja rowu gminnego PT-18 na długości 500 mb"	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%	0,00
		4	Rogów - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
600	Transport i łączność			44 135,64	44 135,64	43 267,91	98,03%	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		44 135,64	44 135,64	43 267,91	98,03%	0,00
		1	Kolnica - "Utwardzenie tłuczniami placu koło cmentarza i boiska LZS", "Wykoszenie pobocza drogi transportu rolnego w kierunku miejscowości Jutrzyna"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
		2	Kopice - "Remont dróg gminnych (zakup + usługa)"	6 900,00	6 900,00	6 824,88	98,91%	0,00

		3	Lubcz - "Remont chodnika gminnego"	10 689,56	10 689,56	10 688,97	99,99%	0,00
		4	Mikołajowa - "Zakup tłucznia na drogi polne (zakup + usługa)"	4 000,00	4 000,00	3 268,82	81,72%	0,00
		5	Nowa Wieś Mała - "Zakup tłucznia na drogi rolne (gminne) zakup + usługa"	4 000,00	4 000,00	3 999,47	99,99%	0,00
		6	Rogów - "Zakup tłucznia na bieżące uzupełnianie ubytków nawierzchni dróg gminnych + usł. transp.+ rozplantowanie"	5 211,85	5 211,85	5 172,08	99,24%	0,00
		7	Sulisław - "Wykonanie i utwardzenie drogi gminnej - usługa remontowa"	8 334,23	8 334,23	8 313,69	99,75%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			53 714,78	41 314,78	37 413,59	90,56%	12 124,03
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		882,70	882,70	0,00	0,00%	0,00
		1	Kopice - "Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych"	882,70	882,70	0,00	0,00%	0,00
	90095	Pozostała działalność		52 832,08	40 432,08	37 413,59	92,53%	12 124,03
		1	Bąków - "Poprawa estetyki wsi"	5 000,00	5 000,00	4 390,09	87,80%	0,00
		2	Bogdanów - "Poprawa estetyki wsi (zakup + usługa)", "Zakup grilla ogrodowego wraz z jego transportem", "Utwardzenie terenu pod altanką ogrodową (zakup + usługa)"	11 700,00	8 000,00	7 796,34	97,45%	3 635,54
		3	Gierów - "Poprawa estetyki wsi", "Utwardzenie terenu pod altaną - plac zabaw"	10 980,13	2 280,13	2 280,13	100,00%	8 488,49
		4	Kopice - "Poprawa estetyki wsi", "Tablice informacyjne dotyczące numerów domów (zakup + usługa)", "Zakup ławek do parku wiejskiego w Kopicach (zakup + usługa)"	10 600,00	10 600,00	10 450,54	98,59%	0,00
		5	Lipowa - "Poprawa estetyki wsi", "Zakup kosiarki spalinowej"	3 500,00	3 500,00	3 499,99	100,00%	0,00
		6	Młodoszowice - "Poprawa estetyki wsi (zakup + usługa)", "Remont przystanku autobusowego (zakup + usługa)"	4 000,00	4 000,00	2 563,74	64,09%	0,00
		7	Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi"	131,95	131,95	0,00	0,00%	0,00
		8	Tarnów Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi", "Oszklenie wiaty przystanku autobusowego (zakup + usługa)"	1 900,00	1 900,00	1 857,64	97,77%	0,00
		9	Wierzbna - "Zakup 2 szt. kos spalinowych", "Paliwo, żyłka i olej do kos (poprawa estetyki wsi)"	4 500,00	4 500,00	4 055,19	90,12%	0,00
		10	Wójtowice - "Poprawa estetyki wsi"	520,00	520,00	519,93	99,99%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			143 506,04	114 485,04	100 944,09	88,17%	22 751,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		143 506,04	114 485,04	100 944,09	88,17%	22 751,46
		1	Głębocko - "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"	31 258,97	11 258,97	11 258,97	100,00%	13 741,03
		2	Gnojna - "Remont świetlicy wiejskiej (elewacja świetlicy wiejskiej w Gnojnej)"	28 888,35	21 767,35	21 767,35	100,00%	7 120,43

		3	Kobiela - "Remont ogrodzenia do świetlicy wiejskiej (zakup mat. + usługa), "Remont odcinka drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej (zakup mat. + usługa)"	15 695,48	13 795,48	13 789,91	99,96%	1 890,00
		4	Kopice - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)", "Organizacja imprez : "Dzień Kobiet", "Majówka", " Dzień Dziecka", "Wieczór seniora-październik""	2 500,00	2 500,00	2 499,33	99,97%	0,00
		5	Młodoszowice - "Organizacja festynu wiejskiego"	1 530,79	1 530,79	0,00	0,00%	0,00
		6	Osiek Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"	7 000,00	7 000,00	6 978,08	99,69%	0,00
		7	Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)"	14 235,49	14 235,49	14 235,00	100,00%	0,00
		8	Starowice Dolne - "Organizacja imprez; "Dzień Dziecka", "Dożynki""	2 000,00	2 000,00	1 979,87	98,99%	0,00
		9	Tarnów Grodkowski - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Zakup i położenie kostki brukowej na placu przed świetlicą (materiały + usługa), "Remont w świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"	16 735,54	16 735,54	16 635,89	99,40%	0,00
		10	Wierzbna - "Imprezy artystyczno - rozrywkowe dla dzieci: "Dzień Dziecka", "Andrzejki", "Mikołajki""	2 000,00	2 000,00	1 902,06	95,10%	0,00
		11	Wojnowiczki - "Organizacja imprez: "Dzień Dziecka", Dożynki""	1 755,38	1 755,38	1 313,55	74,83%	0,00
		12	Wojśław - "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej"	8 000,00	8 000,00	7 089,08	88,61%	0,00
		13	Żelazna - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)", "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"	11 906,04	11 906,04	1 495,00	12,56%	0,00
926	Kultura fizyczna			75 768,36	74 768,36	58 617,49	78,40%	817,36
	92601	Zadania w zakresie kultury fizycznej		75 768,36	74 768,36	58 617,49	78,40%	817,36
		1	Bąków - "Remont ogrodzenia boiska wiejskiego (zakup + usługa)"	14 670,85	14 670,85	14 669,30	99,99%	0,00
		2	Gałązcyce - "Doposażenie placu zabaw (zakup + usługa), "Doposażenie boiska sportowego (zakup + usługa)"	5 000,00	5 000,00	4 830,03	96,60%	0,00
		3	Gierów - "Doposażenie boiska sportowego (zakup + usługa)"	3 000,00	3 000,00	2 286,60	76,22%	0,00
		4	Jędrzejów - "Ogrodzenie placu zabaw, placu rekreacyjnego (urządzenie + usługa)"	5 179,08	5 179,08	5 149,73	99,43%	0,00
		5	Kolnica - "Zakup toalety przenośnej typu "TOY-TOY", "Zakup agregatu prądotwórczego", "Utwardzenie placu pod wiatami na boisku"	15 179,08	14 179,08	11 179,08	78,84%	817,36
		6	Kopice - "Doposażenie boiska wiejskiego (zakup + usługa)"	5 000,00	5 000,00	4 944,50	98,89%	0,00
		7	Młodoszowice - "Remont placu zabaw (zakup + usługa), "Remont terenu boiska sportowego (zakup + usługa)"	8 800,00	8 800,00	8 557,34	97,24%	0,00
		8	Polana - "Remont ogrodzenia boiska wiejskiego (zakup + usługa)"	787,16	787,16	728,00	92,48%	0,00

	9	Starowice Dolne - "Remont placu zabaw (zakup mat. i usług)"	11 717,83	11 717,83	0,00	0,00%	0,00
	10	Wierzbnia - "Zakup zabawek na plac zabaw (zakup + usługa)"	2 740,12	2 740,12	2 622,00	95,69%	0,00
	11	Wójtowice - "Rekultywacja, doposażenie, oraz remont ogrodzenia boiska sportowego (zakup+usługa)"	3 694,24	3 694,24	3 650,91	98,83%	0,00
Razem wydatki bieżące			326 595,65	284 174,65	249 703,91	87,87%	35 692,85

Tabela 8.2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Planowana wartość zadania	Fundusz Sołecki 2014 r.			Dofinansowanie realizacji zadania z budżetu gminy
					Plan Funduszu Sołeckiego	Wykonanie Funduszu Sołeckiego	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			44 641,62	44 641,62	34 789,40	77,93%	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		18 195,54	18 195,54	8 354,60	45,92%	0,00
		1	Wierzbnik - "Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej działka nr 612/2"	18 195,54	18 195,54	8 354,60	45,92%	0,00
	90095	Pozostała działalność		26 446,08	26 446,08	26 434,80	99,96%	0,00
		1	Nowa Wieś Mała - "Ogrodzenie zbiornika przeciw pożarowego w centrum wsi z trzech stron (zakup materiałów + transport + usługa)"	10 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90%	0,00
		2	Osiek Grodkowski - "Zakup i montaż wiaty przystankowej"	4 546,08	4 546,08	4 544,80	99,97%	0,00
		3	Polana - "Zakup sprzętu do koszenia boiska wiejskiego"	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,00
		4	Wójtowice - "Zakup przystanku autobusowego (zakup+usługa)"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			101 138,20	41 938,20	36 864,04	87,90%	46 829,53
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		101 138,20	41 938,20	36 864,04	87,90%	46 829,53
		1	Gola Grodkowska - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"	24 889,58	12 889,58	9 046,23	70,18%	0,00
		2	Młodoszowice - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"	17 700,00	500,00	500,00	100,00%	16 830,62
		3	Strzegów - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"	41 957,81	11 957,81	11 957,81	100,00%	29 998,91
		4	Więcmierzycze - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali spotkań we wsi Więcmierzycze"	16 590,81	16 590,81	15 360,00	92,58%	0,00
926	Kultura fizyczna			83 062,11	76 162,11	76 096,04	99,91%	6 757,17

	92601	Zadania w zakresie kultury fizycznej		83 062,11	76 162,11	76 096,04	99,91%	6 757,17
		1	Gałązeczycze - "Doposażenie placu zabaw (zakup + usługa)"	12 263,76	12 263,76	12 263,00	99,99%	0,00
		2	Gierów - "Doposażenie placu zabaw"	4 400,00	4 400,00	4 399,99	100,00%	0,00
		3	Jeszkotle - "Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń + usługa)"	9 835,43	9 835,43	9 835,42	100,00%	0,00
		4	Jedrzejów - "Doposażenie placu zabaw, placu rekreacyjnego (urządzenie + usługa)"	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00
		5	Lipowa - "Doposażenie placu zabaw (projekt + zakup urządzeń)"	13 453,17	13 453,17	13 453,17	100,00%	0,00
		6	Wojnowiczki - "Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup + usługa)"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
		7	Wojsław - "Doposażenie placu zabaw"	5 433,12	5 433,12	5 433,00	100,00%	0,00
		8	Zielonkowice - "Doposażenie placu zabaw"	6 030,67	6 030,67	5 965,50	98,92%	0,00
		9	Żarów - "Przyłącz prądu na plac zabaw"	12 645,96	5 745,96	5 745,96	100,00%	6 757,17
Razem wydatki majątkowe				228 841,93	162 741,93	147 749,48	90,79%	53 586,70

Tabela 8.3. Wydatki - Fundusz Solecki z dofinansowaniem

Wydatki bieżące	326 595,65	284 174,65	249 703,91	87,87%	35 692,85
Wydatki majątkowe	228 841,93	162 741,93	147 749,48	90,79%	53 586,70
Ogółem wydatki	555 437,58	446 916,58	397 453,39	88,93%	89 279,55

Tabela 9. Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				plan na 31.12.2014r.	wykonanie na 31.12.2014r.	plan na 31.12.2014r.	wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	"Żywnienie " - przedszkola	251 700,00	230 671,94	251 700,00	230 671,94
2.	854	85401	"Żywnienie " - świetlice szkolne	599 480,00	554 338,61	599 480,00	554 338,61
Ogółem				851 180,00	785 010,55	851 180,00	785 010,55

Jednostki, przy których rachunki dochodów własnych funkcjonują: PSP nr 3 w Grodkowie, PSP w Kolnicy, PSP w Lipowej, PZSz w Jędrzejowie, GP Nr 1 w Grodkowie, PP Nr 2 w Grodkowie, PP w Wierzbniku, PP w Kopicach.

Tabela 10. Zobowiązania finansowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i udzielonych poręczenie oraz prognoza ich spłaty.**1. Pożyczki i kredyty zaciągnięte przez Gminę Grodków**

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka)	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. (3+4)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:	
		2015 r.	2016 r.
1	2	3	4
R A Z E M (1+2+3+4), z tego:	2 502 702,11	1 546 350,11	956 352,00
rata kapitałowa	2 423 452,11	1 492 350,11	931 102,00
odsetki	79 250,00	54 000,00	25 250,00
1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski (1 331 102 zł)	1 258 952,00	822 600,00	436 352,00
z tego: - rata kapitałowa	1 231 102,00	800 000,00	431 102,00
- odsetki	27 850,00	22 600,00	5 250,00
2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap I - Żelazna (2 136 199 zł)	136 999,00	136 999,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	136 199,00	136 199,00	0,00
- odsetki	800,00	800,00	0,00
3. Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie (776 151,11zł)	56 751,11	56 751,11	0,00
z tego: - rata kapitałowa	56 151,11	56 151,11	0,00
- odsetki	600,00	600,00	0,00
4. Przebudowa dróg transportu rolnego (1 000 000zł)	1 050 000,00	530 000,00	520 000,00
z tego: - rata kapitałowa	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
- odsetki	50 000,00	30 000,00	20 000,00

2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

okres poręczenia	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1. Spłata pożyczki przez GROD-WIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	969 647	10 569 647
2. Spłata pożyczki przez GROD-WIK na zadanie pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"	134 000	134 000	134 000	131 255	0	0	533 255
razem	2 054 000	2 054 000	2 054 000	2 051 255	1 920 000	969 647	11 102 902