



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 18 czerwca 2015 r.

Poz. 1449

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 2014 r. 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 2014 r. 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 2014 r. ściągnięto zaległości w podatkach na kwotę 336 162,66 zł, natomiast powstały zaległości bieżącego roku na kwotę 349 660,06 zł; ściągalsność podatków kształtowała się na średnio na poziomie 97,15% (w 2013 r. 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 63 726,42 zł; 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 2011 r. 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 2013 r. 34 315 734,58 zł), z tego:
 - o wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 846 930,00 zł (za 2013 r. 21 308 358,74 zł),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 13 778 170,65 zł (za 2013 r. 13 007 375,84 zł),
 - c) dotacje na zadania bieżące 4 156 569,73 zł (za 2013 r. 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 w 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 2014 r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Należności wymagalne dla gminy na dzień 31 grudnia 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 2014 r. 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 2014 r. 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: | | | | |
| | | aktualizacja spisu wyborców | 3 361,00 | 3 361,00 | 3 361,00 | 100,00% |
| | | wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów | 0,00 | 138 696,00 | 136 047,63 | 98,09% |
| | | wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 53 175,00 | 53 175,00 | 100,00% |
| 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. ściągальności | ogółem wpłaty na 31.12.2014r. | z tego: | | % ściągальności 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|------|-----------|
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 wyodrębnią 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: | |
| | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | pomoc dla innych jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.1 | 10 | 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 naczelnych 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 naczelnych 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% |
| | | 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% |
| | | 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% |
| | | 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% |
| | | 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% | | | |
| | 2010 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|
| | | 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% |
| | | 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% | | | |
| | 2010 | | | | | | | |
| | | 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% |
| | | 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% | | | |
| | 2010 | | | | | | | |
| | | 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% |
| | | 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% | | | |
| | 2010 | | | | | | | |
| | | 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, Skarbmierz, 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 Gałęczycach | 890 154,00 | 890 153,12 | 100,00% |
| 2. | 801 | 80101 | dotacja celowa - zadania zlecone, podręczniki | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach | 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 Gałązyczkach | 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 tłuczniem placu koło cmentarza i boiska LZS", "Wykoszenie pobocza drogi transportu rolnego w kierunku miejscowości Jutrzyzna" | | 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 | |
| | 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 | |
| | 900 | 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 doposażenie 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 |
| | | Kultura fizyczna | | 75 768,36 | 74 768,36 | 58 617,49 | 78,40% | 817,36 |
| | | 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 | Gałączyce - "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 |
| 926 | 92601 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----|--|------------|------------|------------|--------|-----------|
| | 9 | Starowice Dolne - "Remont placu zabaw (zakup mat. i usług)" | 11 717,83 | 11 717,83 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 10 | Wierzbną - "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 | Wierzbną - "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 | Połana - "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 | Więcmierzyce - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali spotkań we wsi Więcmierzyce" | | 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 | Gałązczyce - "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 | Wojśław - "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 |