

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet gminy na 2011 rok uchwalony został w wysokości:

- dochody 16 203 841 zł.
- wydatki 15 026 685 zł.

Plan budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku ukształtował się w kwotach:

- **dochody 17 940 566 zł.**
- **wydatki 18 187 316 zł.**

i zrealizowany został w wysokości:

- dochody **17 808 423,57 zł.**, w tym dochody majątkowe **614 791,00 zł.**,
- wydatki **16 569 507,39 zł.**, w tym wydatki majątkowe **3 756 215,74 zł.**

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 99,3% planu, natomiast stan zaawansowania wyniósł wynosi 91,1% planu.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżkę w wysokości 1 238 916,18 zł. przy planowanej kwocie deficytu w wysokości - 246 750 zł.

Stan zadłużenia Gminy na koniec roku budżetowego wynosi 1 403 887 zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym:

- na budowę oczyszczalni ścieków w Grabicy – 1 157 137 zł.,
- na zakup koparko-ładowarki – 246 750 zł.

Zadłużenie gminy uległo zmniejszeniu o kwotę 132 000 zł. w wyniku umorzenia części pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z WFOŚiGW w Łodzi na modernizację stacji uzdatniania wody w Ostrowie.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Uchwałą Nr VII/36/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rada Gminy Grabica ustaliła limity wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wysokość wydatków ustalono na poziomie 40 000 zł., w tym finansowane:

- środkami z budżetu UE w wysokości 30 000 zł.,
- środkami z budżetu gminy w wysokości 10 000 zł.

W dniu 12 grudnia 2011 r. wydatki związane z projektami o których mowa wyżej zostały zmienione Zarządzeniem nr 101/2011 Wójta Gminy Grabica. Zmiana polegała na przesunięciach między pozycjami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu i nie miały wpływu na źródła finansowania zadań.

Zrealizowane dochody wg ważniejszych źródeł ich powstawania

Rodzaj dochodu	Wykonanie	Udział w ogólnej kwocie (%)
1	2	3
- podatek rolny	595 102,66	3,3
- podatek od nieruchomości	3 138 678,15	17,6
- podatek leśny	36 980,70	0,2
- podatek od środków transportowych	499 788,50	2,8
- podatek od czynności cywilnoprawnych pomniejszony o różne rozliczenia z U.S.	65 631,00	0,4
- podatek od spadków i darowizn	11 600,00	0,1
- wpływy z opłaty skarbowej	23 624,00	0,1
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 471,98	0,1
- wpływy z dzierżawy i najmu i sprzedaży składników majątkowych	358 201,71	2,0
- wpływy za użytkowanie wieczyste	10 790,04	0,0
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 226,16	0,5
- wpływy ze sprzedaży usług	66 076,47	0,4
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 528,84	0,0
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	2 575 372,89	14,5
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne	256 931,61	1,4
- dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne	119 844,46	0,7
- dotacje od innych jst na zadania bieżące	193 918,66	1,1
- dotacje od innych jst na zadania inwestycyjne	31 399,44	0,2
- środki z funduszy celowych	422 000,00	2,4
- darowizny na inwestycje	41 330,00	0,2
- subwencje	6 406 631,00	36,0

1	2	3
- udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	1 765 846,57	9,9
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	-7 881,63	0,0
- pozostałe wpływy	1 087 330,36	6,1
OGÓŁEM	17 808 423,57	100,0

Zrealizowane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa działu	Wykonanie	Udział w ogólnej kwocie (%)
1	2	3
- rolnictwo i łowiectwo	472 984,09	2,9
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	155 705,20	0,9
- transport i łączność	2 601 265,63	15,7
- administracja publiczna	1 809 337,46	10,9
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	16 853,47	0,1
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 683,06	1,2
- dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	131 523,05	0,8
- obsługa długu publicznego	70 153,61	0,4
- oświata i wychowanie	6 972 516,04	42,1
- ochrona zdrowia	94 020,69	0,6
- pomoc społeczna	2 702 653,40	16,3
- edukacyjna opieka wychowawcza	67 108,03	0,4
- gospodarka komunalna	981 262,71	5,9
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 757,49	1,4
- kultura fizyczna	61 683,46	0,4
OGÓŁEM	16 569 507,39	100,0

Szczegółowe zestawienie wykonania poszczególnych elementów budżetu w formie tabelarycznej zawierają załączniki od nr 2 do nr 11 stanowiące integralną część przedmiotowej informacji.

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk