



Gmina Grabica

powiat piotrkowski, województwo łódzkie
adres: Urząd Gminy w Grabicy, 97-306 Grabica
mail: urzadgminy@grabica.pl tel. 44/616-11-25

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Grabica z dnia 20 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Grabica za 2019 rok

Grabica, marzec 2020

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet gminy na 2019 rok uchwalony został w wysokości:

- dochody **32 774 813,00 zł.**
- wydatki **32 578 531,00 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku ukształtował się w wysokości:

- dochody **37 307 131,57 zł.**
- wydatki **39 777 221,05 zł.**

i zrealizowany został w wysokości:

- dochody **36 669 160,30 zł.** w tym dochody majątkowe **2 466 603,88 zł.**
- wydatki **36 570 970,18 zł.** w tym wydatki majątkowe **8 208 591,36 zł.**

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości **98,3%** planu, natomiast wydatki w wysokości **91,9 %** planu.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżkę w wysokości **98 190,12 zł.** przy planowanej kwocie deficytu w wysokości **(-) 2 470 089,48 zł.**

Stan zadłużenia gminy na koniec roku budżetowego wynosi **1 953 412,40 zł.** z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Grabica – Lubanów - Wola Kamocka, Kamocin – Ostrów – Papieże oraz budową kanalizacji i rozbudową wodociągu w Boryszowie. Kwota zadłużenia obejmuje warunkowo umorzoną część pożyczki w wysokości 416 976,00 zł. zaciągniętej na budowę kanalizacji w miejscowościach Grabica-Lubanów-Wola Kamocka, która została przeznaczona na budowę kanalizacji w miejscowościach Kamocin-Papieże-Ostrów. Ostateczne umorzenie w/w kwoty nastąpi po osiągnięciu efektu ekologicznego zadania finansowanego z umorzenia, co winno nastąpić w terminie do 30 września 2020 r. zgodnie z zapisami umowy zawartej z WFOŚiGW w Łodzi.

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 III/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Grabica na 2019 rok, Rada Gminy ustaliła limity wydatków majątkowych na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wysokość wydatków współfinansowanych z budżetu UE przyjęto w wysokości 6 175 535,00 zł. na budowę Gminnego Centrum Kultury w Grabicy oraz budowę wodociągu i kanalizacji w miejscowości Boryszów. W trakcie roku budżetowego plan ulegał zmianom zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Uchwała/Zarządzenie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Uchwała nr IV/32/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. – ujęcie w planie zadania pn. "Powiatowe Centrum Usług Środowiskowych" oraz zwiększenie planu na budowę wodociągu i kanalizacji w Boryszowie Zmiany wydatków ogółem: w tym: - środki krajowe - środki z budżetu UE	6 175 535,00 4 349 720,36 1 825 814,64	180 527,00 31 343,64 149 183,36	6 356 062,00 4 381 064,00 1 974 998,00
2.	Uchwała nr V/42/2019 z dnia 28 marca 2019 r. – zmiana źródeł finansowania przedsięwzięć Zmiany wydatków ogółem: w tym: - środki krajowe - środki z budżetu UE	6 356 062,00 4 381 064,00 1 974 998,00	0,00 -8 479,00 8 479,00	6 356 062,00 4 372 585,00 1 983 477,00
3.	Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 29 marca 2019 r. – zmiana źródeł finansowania przedsięwzięć Zmiany wydatków ogółem: w tym: - środki krajowe - środki z budżetu UE	6 356 062,00 4 372 585,00 1 983 477,00	0,00 0,00 0,00	6 356 062,00 4 372 585,00 1 983 477,00
4.	Uchwała nr VII/62/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. – zmiana źródeł finansowania przedsięwzięć Zmiany wydatków ogółem: w tym: - środki krajowe - środki z budżetu UE	6 356 062,00 4 372 585,00 1 983 477,00	0,00 12 051,00 -12 051,00	6 356 062,00 4 384 636,00 1 971 426,00
5.	Uchwała nr X/77/2019 z dnia 30 października 2019 r. – zmniejszenie planu na budowę wodociągu i kanalizacji w Boryszowie Zmiany wydatków ogółem: w tym:	6 356 062,00	-505 000,00	5 851 062,00

	- środki krajowe	4 384 636,00	-516 044,00	3 868 592,00
	- środki z budżetu UE	1 971 426,00	11 044,00	1 982 470,00
6.	Zarządzenie nr 115/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. – zmiana źródeł finansowania przedsięwzięć Zmiany wydatków ogółem:	5 851 062,00	0,00	5 851 062,00
	w tym:			
	- środki krajowe	3 868 592,00	-8 000,00	3 860 592,00
	- środki z budżetu UE	1 982 470,00	8 000,00	1 990 470,00
7.	Uchwała nr XI/84/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. – ujęcie w planie zadania polegającego na promocji budowy Gminnego Centrum Kultury w Grabicy Zmiany wydatków ogółem:	5 851 062,00	250,00	5 851 312,00
	w tym:			
	- środki krajowe	3 860 592,00	80,00	3 860 672,00
	- środki z budżetu UE	1 990 470,00	170,00	1 990 640,00
8.	Zarządzenie nr 130/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. – zmiana źródeł finansowania przedsięwzięć Zmiany wydatków ogółem:	5 851 312,00	0,00	5 851 312,00
	w tym:			
	- środki krajowe	3 860 672,00	4 000,00	3 864 672,00
	- środki z budżetu UE	1 990 640,00	-4 000,00	1 986 640,00

Zrealizowane dochody wg ważniejszych źródeł ich powstawania

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Udział procentowy w ogólnej kwocie dochodów
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	9 895 453,29	27,0
2	Podatek od nieruchomości	8 217 649,80	22,4
3	Subwencje	7 337 558,00	20,0
4	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	3 944 619,10	10,8
5	Dotacje z budżetu UE	2 141 122,40	5,8
6	Podatek rolny	783 731,38	2,1
7	Podatek od środków transportowych	731 548,77	2,0
8	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne	694 162,43	1,9
9	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	693 370,26	1,9
10	Pozostałe wpływy	581 136,97	1,6
11	Wpływy z dzierżawy, najmu i sprzedaży składników majątkowych	528 147,84	1,4
12	Dotacje z WFOŚiGW w Łodzi na zadania bieżące	323 445,99	0,9

13	Podatek od czynności cywilnoprawnych	171 821,00	0,5
14	Wpływy ze sprzedaży usług	162 083,34	0,4
15	Pozostałe odsetki	73 185,38	0,2
16	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 863,74	0,2
17	Podatek leśny	47 926,41	0,1
18	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	45 773,01	0,1
19	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	45 512,00	0,1
20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	38 057,28	0,1
21	Podatek od spadków i darowizn	26 159,00	0,1
22	Wpływy z opłaty skarbowej	25 624,00	0,1
23	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	25 342,50	0,1
24	Dotacje od innych jst	25 128,73	0,1
25	Dotacje z funduszy celowych na inwestycje	24 800,00	0,1
26	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 461,42	0,0
27	Dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających w 2018 r.	10 208,89	0,0
28	Dotacje krajowe na wydatki bieżące w ramach zadań realizowanych przy udziale środków z budżetu UE	3 062,85	0,0
29	Wpływy za użytkowanie wieczyste	2 063,24	0,0
30	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-4 858,72	0,0
OGÓŁEM		36 669 160,30	100,0

Zrealizowane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wykonanie	Udział w ogólnej kwocie wydatków (%)
1	Rodzina	9 283 367,44	25,4
2	Oświata i wychowanie	9 082 493,99	24,8
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 524 888,57	12,4
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 180 311,47	11,4
5	Administracja publiczna	3 970 483,16	10,9
6	Transport i łączność	2 690 189,26	7,4
7	Pomoc społeczna	1 003 630,19	2,7
8	Rolnictwo i łowiectwo	785 477,98	2,2
9	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 860,47	1,0
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	259 542,46	0,7
11	Kultura fizyczna	232 026,29	0,6

12	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 053,00	0,2
13	Urzędy naczelných organów władzy państwowej oraz sądownictwa	50 971,46	0,1
14	Ochrona zdrowia	40 991,38	0,1
15	Obsługa długu publicznego	16 561,44	0,1
16	Gospodarka mieszkaniowa	12 121,62	0,0
17	Turystyka	5 000,00	0,0
18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,0
19	Różne rozliczenia	0,00	0,0
OGÓŁEM		36 570 970,18	100,0

Szczegółowe zestawienie wykonania poszczególnych elementów budżetu zawierają tabele od nr 1 do nr 13 stanowiące integralną część przedmiotowego sprawozdania.

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Grabica za 2019 rok

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników jst	2 500,00	2 091,22
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	718 050,15	718 050,15
	01095		Pozostała działalność	720 550,15	720 141,37
	010		Rolnictwo i łowiectwo	720 550,15	720 141,37
400	40002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 349,00	9 349,00
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	58 268,25
	40002		Dostarczanie wody	56 349,00	67 617,25
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 349,00	67 617,25
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 456,00	15 368,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 456,00	15 368,00
	600		Transport i łączność	15 456,00	15 368,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 285,00	2 063,24
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników jst	523 000,00	515 295,11
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	200,00	46,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 485,00	517 404,89
	700		Gospodarka mieszkaniowa	525 485,00	517 404,89
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	53 201,00	53 044,47
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	3,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 202,45	53 047,57
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	37 280,57
750	75023	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 680,00	6 679,90
	75023		Urzędy gmin	44 680,00	43 960,47
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	52,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	52,00
	750		Administracja publiczna	97 932,45	97 060,04
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 229,00	1 229,00

1	2	3	4	5	6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 229,00	1 229,00
751	75108	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	26 475,00	25 326,24
	75108		Wybory so Sejmu i Senatu	26 475,00	25 326,24
751	75109	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów	100,00	0,00
751	75113	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	25 937,00	24 416,22
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 937,00	24 416,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej oraz sądownictwa	53 741,00	50 971,46
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	800,00	1 258,62
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	119,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	1 378,28
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	7 500 000,00	7 519 331,48
756	75615	0320	Podatek rolny	4 200,00	4 071,00
756	75615	0330	Podatek leśny	15 100,00	15 037,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	20 088,00	20 088,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	8 485,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-16 390,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 549 488,00	7 550 668,32
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	697 000,00	698 318,32
756	75616	0320	Podatek rolny	778 000,00	779 660,38
756	75616	0330	Podatek leśny	33 000,00	32 889,41
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	706 000,00	711 460,77
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	29 000,00	26 159,00
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	18 150,80
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	159 000,00	163 336,00
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	7 273,22
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 412,18

1	2	3	4	5	6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 439 500,00	2 448 660,08
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 100,00	25 624,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	9 926,52
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	50,00	7,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw	34 750,00	35 592,63
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 768 462,00	3 804 107,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	93 000,00	140 512,10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 861 462,00	3 944 619,10
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	13 886 000,00	13 980 918,41
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 203 812,00	6 203 812,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 203 812,00	6 203 812,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 133 746,00	1 133 746,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 133 746,00	1 133 746,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	70 141,00	71 172,34
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 856,05
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01
758	75814	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	62 554,69	62 554,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 695,69	148 583,09
	758		Różne rozliczenia	7 470 253,69	7 486 141,09
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	9,00
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 900,00	2 809,12
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 140,00	9 095,00
801	80101	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	56 000,00	56 000,00
801	80101	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 215,00	61 186,99

1	2	3	4	5	6
	80101		Szkoły podstawowe	129 475,00	129 100,11
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 785,00	0,00
801	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	9 821,00	9 821,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 606,00	9 821,00
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 551,00	25 338,58
801	80106	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	168 360,00	168 360,00
801	80106	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 043,00	18 042,02
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	206 954,00	211 740,60
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	125,00
	80110		Gimnazja	300,00	125,00
801	80149	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 806,00	2 806,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	2 806,00
801	80153	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	43 638,00	43 180,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 638,00	43 180,58
801			Oświata i wychowanie	394 779,00	396 773,29
851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu	67 000,00	63 863,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	63 863,74
851	85195	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	153,00	78,00
	85195		Pozostała działalność	153,00	78,00
851			Ochrona zdrowia	67 153,00	63 941,74
852	85213	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	12 611,00	12 605,20
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 611,00	12 605,20
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,50
852	85214	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	42 400,00	41 978,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 400,00	42 329,04
852	85216	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	156 363,00	156 177,80
	85216		Zasiłki stałe	156 363,00	156 177,80
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	207,06

1	2	3	4	5	6
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00
852	85219	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	38 341,00	34 089,93
852	85219	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	109 851,00	109 406,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 192,00	143 771,09
852	85230	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	34 126,00	25 250,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 126,00	25 250,10
852	85295	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147 470,00	54 478,03
852	85295	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 292,00	3 062,85
	85295		Pozostała działalność	155 762,00	57 540,88
852			Pomoc społeczna	549 454,00	437 674,11
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	74 534,00	47 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 534,00	47 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 534,00	47 400,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	0,00	734,14
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 500,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 350 000,00	6 344 675,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 350 000,00	6 357 909,14
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,95
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 446,00
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
855	85502	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 495 301,00	2 386 763,80
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 000,00	45 769,91
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 301,00	2 437 055,66
855	85503	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,48

1	2	3	4	5	6
855	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 036,00	859,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 036,00	860,00
855	85504	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	266 910,00	256 680,00
855	85504	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 803,00	1 803,00
	85504		Wspieranie rodziny	268 713,00	258 483,00
855	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 204,00	7 060,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 204,00	7 060,38
855			Rodzina	9 181 254,00	9 061 368,18
900	90001	0830	Wpływy z usług	153 000,00	162 083,34
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	100,00	71,65
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 043,00	5 043,00
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	292 372,00	292 372,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 515,00	459 569,99
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	704 380,00	683 443,74
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 107,00
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 077,45
	90002		Gospodarka odpadami	709 580,00	688 628,19
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 269,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 269,37
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	350,00	311,10
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	350,00	311,10
900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników jst	4 000,00	5 154,75
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	10 465,74
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 772,00

1	2	3	4	5	6
900	90095	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 529,00	3 528,99
	90095		Pozostała działalność	18 929,00	44 921,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 374,00	1 200 700,13
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 692,00	2 691,65
	92116		Biblioteki	2 692,00	2 691,65
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43 200,00	43 200,00
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 578,05
	92195		Pozostała działalność	50 800,00	50 778,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 492,00	53 469,70
926	92695	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników jst	4 000,00	5 606,76
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	5 606,76
926			Kultura fizyczna	4 000,00	5 606,76
Razem dochody bieżące				34 339 807,29	34 202 556,42
w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				155 762,00	57 540,88

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 512,00	45 512,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 512,00	45 512,00
600			Transport i łączność	45 512,00	45 512,00
750	75095	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	25 350,00	25 342,50
	75095		Pozostała działalność	25 350,00	25 342,50
750			Administracja publiczna	25 350,00	25 342,50
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	38 057,28	38 057,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 057,28	38 057,28
758			Różne rozliczenia	38 057,28	38 057,28

1	2	3	4	5	6
801	80101	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00	37 000,00
	801		Oświata i wychowanie	37 000,00	37 000,00
900	90001	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 937 643,00	1 937 643,00
900	90001	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 487,00	199 487,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 137 130,00	2 137 130,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 137 130,00	2 137 130,00
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	649 475,00	149 001,37
	92109		Domy i ośrodki kultury	649 475,00	149 001,37
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 475,00	149 001,37
926	92695	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	24 800,00	24 800,00
926	92695	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 760,73
	92695		Pozostała działalność	34 800,00	34 560,73
	926		Kultura fizyczna	34 800,00	34 560,73
Razem dochody majątkowe				2 967 324,28	2 466 603,88
w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				2 786 605,00	2 286 131,37

Dochody ogółem	37 307 131,57	36 669 160,30
w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 942 367,00	2 343 672,25

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Grabica za 2019 rok

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	19 458,68	15 746,35
	01030		Izby rolnicze	19 458,68	15 746,35
010	01042	4430	Różne opłaty i składki	1 818,00	1 681,48
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 818,00	1 681,48
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe	5 627,00	5 627,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	962,23	962,23
010	01095	4120	Składki na FP	115,01	115,01
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	508,00
010	01095	4300	Zakup pozostałych usług	6 867,15	6 867,15
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	703 970,76	703 970,76
	01095		Pozostała działalność	718 050,15	718 050,15
	010		Rolnictwo i łowiectwo	789 326,83	785 477,98
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 453,85
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
400	40002	4260	Zakup energii	174 665,00	149 913,35
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	900,00
400	40002	4300	Zakup pozostałych usług	5 190,00	2 206,69
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	54 999,17	43 703,34
	40002		Dostarczanie wody	242 954,17	202 177,23
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	242 954,17	202 177,23
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 900,00	7 810,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 900,00	7 810,00
600	60011	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 184,00	1 184,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 184,00	1 184,00
600	60013	4520	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 216,00	973,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 216,00	973,50

1	2	3	4	5	6
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
600	60014	4300	Zakup pozostałych usług	10 456,00	10 368,00
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	17 331,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 656,00	32 699,60
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	436,05
600	60016	4120	Składki na FP	300,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 550,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 050,84	190 610,91
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 050 106,00	784 880,61
600	60016	4300	Zakup pozostałych usług	559 590,00	162 904,71
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 920 746,84	1 149 092,28
600			Transport i łączność	1 965 702,84	1 191 759,38
630	63095	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 633,32
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	651,90
700	70005	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	836,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	12 121,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	12 121,62
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	37 768,00	37 611,47
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 155,00	2 155,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 000,00
750	75011	4120	Składki na FP	700,00	700,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 179,00	3 179,00
750	75011	4300	Zakup pozostałych usług	1 834,00	1 834,00
750	75011	4440	Odpis na ZFŚS	1 185,00	1 185,00
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 201,00	53 044,47
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 100,00	112 120,63
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
750	75022	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 206,63
750	75022	4300	Zakup pozostałych usług	15 157,08	10 306,80
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00
	75022		Rady gmin	139 657,08	123 634,06
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	1 079,81
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 594 500,00	1 455 544,58
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 807,00	111 963,42
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	278 000,00	236 407,85
750	75023	4120	Składki na FP	35 000,00	20 432,43
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	34 000,00	26 515,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 261,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	68 399,35

1	2	3	4	5	6
750	75023	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 307,28
750	75023	4260	Zakup energii	23 000,00	19 161,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 383,73
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,00
750	75023	4300	Zakup pozostałych usług	293 195,00	251 696,88
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 047,78
750	75023	4410	Krajowe podróże służbowe	23 000,00	19 979,36
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	36 900,00	24 614,28
750	75023	4440	Odpis na ZFŚS	45 000,00	42 908,91
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	15 327,28
	75023		Urzędy gmin	2 651 502,00	2 314 779,94
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00
750	75075	4300	Zakup pozostałych usług	35 100,00	30 874,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	30 874,30
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe	208 600,00	207 889,38
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 150,00	15 146,55
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 500,00	39 361,75
750	75085	4120	Składki na FP	3 500,00	3 382,53
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 200,00
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 918,46
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
750	75085	4300	Zakup pozostałych usług	38 600,00	35 857,98
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 289,22
750	75085	4410	Krajowe podróże służbowe	3 320,00	2 527,26
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	270,00	150,00
750	75085	4440	Odpis na ZFŚS	5 090,00	5 084,80
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 325,34
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	322 130,00	317 133,27
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	122 150,00
750	75095	3050	Zasądzone renty	199 000,00	198 396,89
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 500,00	46 885,39
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 195,13
750	75095	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	160,47
750	75095	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	39,35
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 763,57
750	75095	4580	Pozostałe odsetki	167 000,00	166 920,91
750	75095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	20 144,41
	75095		Pozostała działalność	718 100,00	699 656,12
	750		Administracja publiczna	3 928 590,08	3 539 122,16
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług	1 229,00	1 229,00

1	2	3	4	5	6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 229,00	1 229,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00
751	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe	5 260,00	5 260,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	899,46	899,46
751	75108	4120	Składki na FP	88,45	82,33
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,09	2 093,45
751	75108	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00
751	75108	4410	Krajowe podróże służbowe	59,00	0,00
751	75108	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,00	41,00
	75108		Wybory so Sejmu i Senatu	26 475,00	25 326,24
751	75109	4300	Zakup pozostałych usług	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów	100,00	0,00
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00
751	75113	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 160,00	3 160,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	540,36	540,36
751	75113	4120	Składki na FP	48,02	39,45
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 488,62	3 547,01
751	75113	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00
751	75113	4410	Krajowe podróże służbowe	100,00	29,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 937,00	24 416,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej oraz sądownictwa	53 741,00	50 971,46
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	5 000,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	39 459,81
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	2 591,83
754	75412	4120	Składki na FP	200,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 023,63
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00	83 950,39
754	75412	4260	Zakup energii	16 000,00	12 961,96
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 296,26
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 750,00
754	75412	4300	Zakup pozostałych usług	17 000,00	15 884,42
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	11 012,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 200,00	202 930,80
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	374,26
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	374,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	246 700,00	208 305,06

1	2	3	4	5	6
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	16 561,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	25 000,00	16 561,44
	757		Obsługa długu publicznego	25 000,00	16 561,44
758	75818	4810	Rezerwy	138 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	138 000,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	198 500,00	195 445,23
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 728 053,00	3 686 297,85
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00	247 725,03
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	697 500,00	689 824,03
801	80101	4120	Składki na FP	74 140,00	65 899,49
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 650,00	32 199,78
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 960,00	275 776,21
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	139 744,00	136 859,29
801	80101	4260	Zakup energii	53 990,00	39 559,21
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	51 904,54
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 485,00
801	80101	4300	Zakup pozostałych usług	174 924,00	160 316,87
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 110,00	4 610,10
801	80101	4410	Krajowe podróże służbowe	1 800,00	1 005,44
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	18 950,00	14 108,40
801	80101	4440	Odpis na ZFŚS	189 950,00	188 038,49
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	5 810,86
	80101		Szkoły podstawowe	5 923 321,00	5 798 865,82
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 200,00	16 082,30
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	229 409,00	218 936,93
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 463,25
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 112,00	41 906,09
801	80103	4120	Składki na FP	4 080,00	3 097,02
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	739,09
801	80103	4300	Zakup pozostałych usług	950,00	950,00
801	80103	4330	Zakup usług od innych jst	10 200,00	7 571,64
801	80103	4440	Odpis na ZFŚS	13 600,00	13 225,70
801	80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	230,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 426,00	321 202,02
801	80104	4330	Zakup usług od innych jst	354 819,00	352 689,71
	80104		Przedszkola	354 819,00	352 689,71
801	80106	4330	Zakup usług od innych jst	6 500,00	3 186,88
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 360,00	843 202,71

1	2	3	4	5	6
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 032 860,00	846 389,59
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	73 353,31
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 150,00	17 113,45
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	313 988,00	313 987,05
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 372,00	95 371,27
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 789,00	66 788,26
801	80110	4120	Składki na FP	4 410,00	4 400,12
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 278,00	6 278,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 436,25
801	80110	4260	Zakup energii	8 700,00	6 083,28
801	80110	4300	Zakup pozostałych usług	12 693,00	8 901,76
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 275,13
801	80110	4410	Krajowe podróże służbowe	600,00	164,65
801	80110	4440	Odpis na ZFŚS	20 133,00	20 132,61
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	591,00
	80110		Gimnazja	654 033,00	645 876,14
801	80113	4300	Zakup pozostałych usług	372 400,00	372 200,56
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 400,00	372 200,56
801	80146	4300	Zakup pozostałych usług	23 612,00	9 250,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 057,00	9 013,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 669,00	18 263,60
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 306,00	40 549,29
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe	33 100,00	32 566,52
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 700,00	5 584,46
801	80149	4120	Składki na FP	430,00	423,90
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	543,96
801	80149	4260	Zakup energii	750,00	143,58
801	80149	4300	Zakup pozostałych usług	570,00	145,38
801	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	8,41
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 246,00	79 965,50
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	353 500,00	335 813,17
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 000,00	57 646,68
801	80150	4120	Składki na FP	8 850,00	8 227,41
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	5 036,46
801	80150	4260	Zakup energii	1 980,00	1 082,63

1	2	3	4	5	6
801	80150	4300	Zakup pozostałych usług	2 070,00	1 172,11
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	116,55
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	434 880,00	409 095,01
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00	12 153,28
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe	58 550,00	58 544,99
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 020,00	10 011,21
801	80152	4120	Składki na FP	1 460,00	1 434,35
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	884,25
801	80152	4260	Zakup energii	340,00	295,90
801	80152	4300	Zakup pozostałych usług	300,00	172,51
801	80152	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	67,11
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	86 310,00	83 563,60
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,91	432,02
801	80153	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	43 205,09	42 748,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 638,00	43 180,58
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 772,00	0,00
801	80195	4440	Odpis na ZFŚS	41 400,00	41 053,86
	80195		Pozostała działalność	45 172,00	41 053,86
	801		Oświata i wychowanie	9 407 774,00	9 012 345,99
851	85153	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	740,00	554,05
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 536,04
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
851	85154	4260	Zakup energii	2 800,00	0,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00

1	2	3	4	5	6
851	85154	4300	Zakup pozostałych usług	43 060,00	29 240,29
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	583,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	37 913,38
851	85195	4300	Zakup pozostałych usług	153,00	78,00
	85195		Pozostała działalność	153,00	78,00
	851		Ochrona zdrowia	67 153,00	40 991,38
852	85202	4330	Zakup usług od innych jst	259 067,00	251 937,79
	85202		Domy pomocy społecznej	259 067,00	251 937,79
852	85203	4330	Zakup usług od innych jst	20 800,00	20 207,60
	85203		Ośrodki wsparcia	20 800,00	20 207,60
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 611,00	12 605,20
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 611,00	12 605,20
852	85214	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	360,00	350,50
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	115 040,00	98 882,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 400,00	99 233,04
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00
852	85216	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	156 363,00	156 177,80
	85216		Zasiłki stałe	157 363,00	156 177,80
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	37 765,88	33 514,81
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	250 107,88	206 025,98
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 519,12	10 519,12
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 500,00	38 064,09
852	85219	4120	Składki na FP	6 076,00	4 093,54
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 925,12	1 784,48
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
852	85219	4300	Zakup pozostałych usług	40 383,00	38 910,62
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 385,86
852	85219	4410	Krajowe podróże służbowe	9 400,00	9 064,05
852	85219	4440	Odpis na ZFŚS	6 700,00	6 524,87
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410,00	3 671,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 187,00	353 658,59
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	56 877,00	42 083,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 877,00	42 083,50
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe	56 489,26	31 837,37
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe	8 658,65	7 272,56
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 145,23	5 708,40
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 440,97	1 304,00
852	85295	4127	Składki na FP	1 116,54	780,00

1	2	3	4	5	6
852	85295	4129	Składki na FP	197,09	178,21
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 769,61	4 355,15
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	830,39	244,85
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 689,83	10 177,69
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,19	572,21
852	85295	4227	Zakup środków żywności	1 249,74	0,00
852	85295	4229	Zakup środków żywności	70,26	0,00
852	85295	4269	Zakup energii	8 400,00	0,00
852	85295	4287	Zakup usług zdrowotnych	47,34	47,34
852	85295	4289	Zakup usług zdrowotnych	2,66	2,66
852	85295	4307	Zakup pozostałych usług	24 010,11	0,00
852	85295	4309	Zakup pozostałych usług	6 114,89	3 585,77
852	85295	4417	Krajowe podróże służbowe	949,57	814,66
852	85295	4419	Krajowe podróże służbowe	53,39	45,80
852	85295	4437	Różne opłaty i składki	189,35	0,00
852	85295	4439	Różne opłaty i składki	11,20	0,00
852	85295	4447	Odpis na ZFŚS	1 056,00	0,00
852	85295	4449	Odpis na ZFŚS	59,31	0,00
852	85295	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757,42	757,42
852	85295	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	42,58
	85295		Pozostała działalność	175 527,00	67 726,67
	852		Pomoc społeczna	1 223 832,00	1 003 630,19
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00
854	85412	4300	Zakup pozostałych usług	17 062,00	15 800,00
	85412		Kolonie i obozy	17 062,00	15 800,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	93 168,00	59 253,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 168,00	59 253,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 230,00	75 053,00
855	85501	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 500,00	12 500,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	6 265 947,85	6 260 124,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe	41 296,67	41 296,67
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 846,74	1 846,74
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 347,84	7 347,84
855	85501	4120	Składki na FP	1 005,18	1 005,18
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,07	9 920,07
855	85501	4300	Zakup pozostałych usług	20 354,44	20 213,02
855	85501	4440	Odpis na ZFŚS	1 864,71	1 864,71
855	85501	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 300,00	717,73

1	2	3	4	5	6
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	416,50	416,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 364 800,00	6 357 252,46
855	85502	2950	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 446,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 495 107,00	2 392 233,67
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe	36 794,00	36 794,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937,00	2 936,92
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 624,00	90 964,36
855	85502	4120	Składki na FP	973,00	973,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 099,00	9 099,00
855	85502	4300	Zakup pozostałych usług	12 626,00	12 626,00
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00
855	85502	4410	Krajowe podróże służbowe	31,00	30,09
855	85502	4440	Odpis na ZFŚS	1 250,00	1 246,76
855	85502	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	92,36
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 662 101,00	2 553 302,16
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe	457,90	457,90
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82,10	82,10
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	319,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 036,00	859,52
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	257 593,00	248 400,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe	6 124,00	5 568,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 719,00	2 570,35
855	85504	4120	Składki na FP	150,00	136,42
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 803,00	8 400,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	1 424,00
855	85504	4410	Krajowe podróże służbowe	100,00	87,35
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	279 333,00	266 586,12
855	85508	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	46 552,08
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	46 552,08
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 854,72
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	14 854,72
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 204,00	7 060,38

1	2	3	4	5	6
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 204,00	7 060,38
855			Rodzina	9 404 474,00	9 246 467,44
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	680,72
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe	80 000,00	70 807,44
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 497,53
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 500,00	12 147,11
900	90001	4120	Składki na FP	2 000,00	1 632,68
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	39 986,93
900	90001	4260	Zakup energii	129 304,97	110 957,03
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	65 349,00	55 330,72
900	90001	4300	Zakup pozostałych usług	126 500,00	100 420,86
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 422,95
900	90001	4410	Krajowe podróże służbowe	2 800,00	2 430,14
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10 531,00
900	90001	4440	Odpis na ZFŚS	3 600,00	2 493,52
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 953,97	415 338,63
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	16 200,00	16 200,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00	1 377,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 348,00	23 704,10
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 006,00	3 006,00
900	90002	4120	Składki na FP	431,00	431,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
900	90002	4300	Zakup pozostałych usług	699 200,00	693 255,10
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	647,94
900	90002	4440	Odpis na ZFŚS	738,00	737,58
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	750 200,00	739 358,72
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8,85
900	90015	4260	Zakup energii	195 000,00	164 388,38
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	70 299,52
900	90015	4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00	3 370,20
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 749,06
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 000,00	272 816,01
900	90095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4,00	3,17
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	3 236,54
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe	290 000,00	273 102,69

1	2	3	4	5	6
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 472,82
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 000,00	44 912,16
900	90095	4120	Składki na FP	7 000,00	4 640,59
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 947,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 916,69	128 655,07
900	90095	4260	Zakup energii	45 000,00	40 281,83
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	38 325,00	27 900,79
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	400,00
900	90095	4300	Zakup pozostałych usług	347 109,16	212 749,27
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 081,31
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 348,44
900	90095	4440	Odpis na ZFŚS	12 000,00	8 261,88
900	90095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 556,00
	90095		Pozostała działalność	1 228 954,85	787 549,56
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 801 108,82	2 215 062,92
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 791,00	94 684,37
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	50 317,00	49 660,64
921	92109	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	17 400,00
921	92109	4307	Zakup pozostałych usług	170,00	170,00
921	92109	4309	Zakup pozostałych usług	80,00	76,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	209 358,00	161 991,01
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 000,00	181 178,54
	92116		Biblioteki	204 000,00	181 178,54
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
921	92120	4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	27 077,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	27 077,17
921	92195	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00
921	92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,00	2,54
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	230,85
921	92195	4120	Składki na FP	1 000,00	0,00
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	41 057,85
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	10 065,17
921	92195	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 539,24
921	92195	4300	Zakup pozostałych usług	200 900,00	180 616,51
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 944,28
	92195		Pozostała działalność	298 503,00	252 456,44
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 861,00	622 703,16

1	2	3	4	5	6
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	115 000,00
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	5 780,83
926	92695	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 759,18
926	92695	4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00	6 088,40
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	145 500,00	132 628,41
	926		Kultura fizyczna	145 500,00	132 628,41
Razem wydatki bieżące				31 346 947,74	28 362 378,82
w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				175 777,00	67 972,67

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
400	40002	6050	Inwestycje	208 000,00	153 683,24
	40002		Dostarczanie wody	208 000,00	153 683,24
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 000,00	153 683,24
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	329 007,00	329 006,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	329 007,00	329 006,53
600	60016	6050	Inwestycje	1 180 800,00	1 169 423,35
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 800,00	1 169 423,35
	600		Transport i łączność	1 509 807,00	1 498 429,88
750	75023	6050	Inwestycje	25 000,00	24 108,00
	75023		Urzędy gmin	25 000,00	24 108,00
750	75095	6050	Inwestycje	425 000,00	407 253,00
	75095		Pozostała działalność	425 000,00	407 253,00
	750		Administracja publiczna	450 000,00	431 361,00
754	75412	6050	Inwestycje	32 995,00	32 695,40
754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne	18 542,31	18 542,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 537,31	51 237,40
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	51 537,31	51 237,40
801	80101	6050	Inwestycje	78 000,00	70 148,00
	80101		Szkoły podstawowe	78 000,00	70 148,00
	801		Oświata i wychowanie	78 000,00	70 148,00

1	2	3	4	5	6
855	85505	6050	Inwestycje	40 000,00	36 900,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	36 900,00
	855		Rodzina	40 000,00	36 900,00
900	90001	6050	Inwestycje	116 500,00	9 840,00
900	90001	6057	Inwestycje	1 205 000,00	1 203 461,00
900	90001	6059	Inwestycje	943 500,00	941 709,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 265 000,00	2 155 010,65
900	90015	6050	Inwestycje	157 440,00	154 815,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 440,00	154 815,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 440,00	2 309 825,65
921	92109	6050	Inwestycje	2 287 405,00	2 280 037,63
921	92109	6057	Inwestycje ze środków z funduszy strukturalnych	634 000,00	631 491,13
921	92109	6059	Inwestycje ze środków krajowych współfinansowane z funduszy strukturalnych	648 000,00	646 079,55
	92109		Domy i ośrodki kultury	3 569 405,00	3 557 608,31
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 569 405,00	3 557 608,31
926	92695	6050	Inwestycje	101 084,00	99 397,88
	92695		Pozostała działalność	101 084,00	99 397,88
	926		Kultura fizyczna	101 084,00	99 397,88
Razem wydatki majątkowe				8 430 273,31	8 208 591,36
w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych *				5 675 535,00	5 658 908,96

WYDATKI OGÓŁEM	39 777 221,05	36 570 970,18
w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych *	5 851 312,00	5 726 881,63

***) Kwota planu i wykonania obejmuje wydatki sklasyfikowane w paragrafach z ostatnią cyfrą "0", "7" i "9" adekwatnie do danych wykazanych w Tabeli nr 10.**

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2019 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan				Wykonanie			
		z tego źródła finansowania		rok budżetowy 2019 (4+5+6)	z tego źródła finansowania		rok budżetowy 2019 (8+9+10)	z tego źródła finansowania	
		dochody własne jst	środki z budżetu UE		środki pochodzące z innych źródeł*	dochody własne jst		środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł*
3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Budowa spinki sieci wodociągowej w Grabicy o długości ok. 850 mb	12 000,00	12 000,00			9 000,00			
2	Budowa wodociągu Żądło-Kobyłki	170 000,00	170 000,00			124 120,24			
3	Zakup i montaż rozdzielnic na stacji trafo zasilającej SUW w Ostrowie	26 000,00	26 000,00			20 563,00			
	RAZEM 40002 \$ 6050	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	153 683,24	0,00	0,00	
4	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1906E na odcinku Boryszów - Grabica w zakresie budowy chodnika	220 000,00	220 000,00			220 000,00		0,00	
5	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2931E na odcinku Bleszyn - granica powiatu w zakresie przebudowy nawierzchni	109 007,00	109 007,00			109 006,53		0,00	
	RAZEM 60014 \$ 6300	329 007,00	329 007,00	0,00	0,00	329 006,53	0,00	0,00	
6	Przebudowa drogi gminnej Grabica- Lutosławice Szlacheckie	20 000,00	20 000,00			17 712,00		0,00	
7	Przebudowa drogi gminnej Kamocin – Karlin na odcinku Kamocin – Brzoza o długości około 4.3 km .	1 109 000,00	1 063 488,00		C 45 512,00	1 062 737,25		C 45 512,00	
8	Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papieże	25 000,00	25 000,00			17 712,00		0,00	
9	Utworzenie terenu w rejonie wiat przystankowych na terenie sołectwa Zychlin (fundusz sołecki)	4 800,00	4 800,00			4 800,00		0,00	
10	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Kafar (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00			9 917,00		0,00	
11	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Lutosławicach Rządowych (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00			5 516,55		0,00	
12	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kafar	6 000,00	6 000,00			5 516,55		0,00	
	RAZEM 60016 \$ 6050	1 180 800,00	1 135 288,00	0,00	C 45 512,00	1 123 911,35	0,00	C 45 512,00	
13	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	25 000,00	25 000,00			24 108,00			
	RAZEM 75023 \$ 6050	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24 108,00	0,00	0,00	
14	Utworzenie, odwodnienie i ukształtowanie terenu przy Urzędzie Gminy i GCK w Grabicy	425 000,00	425 000,00			407 253,00			
	RAZEM 75095 \$ 6050	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	407 253,00	0,00	0,00	
15	Budowa garażu dla OSP w Ostrowie (fundusz sołecki)	17 995,00	17 995,00			17 935,40			

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan				Wykonanie			
		rok budżetowy 2019 (4+5+6)		z tego źródła finansowania		rok budżetowy 2019 (8+9+10)		z tego źródła finansowania	
		3	4	5	6	7	8	9	10
16	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Papieżach	15 000,00	15 000,00			14 760,00	14 760,00		
	RAZEM 75412 \$ 6050	32 995,00	32 995,00	0,00	0,00	32 695,40	32 695,40	0,00	0,00
17	Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb jednostki OSP w Brzozie (fundusz sołecki)	18 542,31	18 542,31			18 542,00	18 542,00		
	RAZEM 75412 \$ 6060	18 542,31	18 542,31	0,00	0,00	18 542,00	18 542,00	0,00	0,00
18	Budowa wiaty, utwardzenie terenu w ramach utworzenia punktu dydaktycznego pn. "Botanik" przy SP w Boryszowie	24 800,00	6 300,00		A 18 500,00	24 800,00	6 300,00		A 18 500,00
19	Budowa wiaty, utwardzenie terenu w ramach utworzenia punktu dydaktycznego pn. "Brzózka" przy SP w Brzozie	23 700,00	5 200,00		A 18 500,00	23 700,00	5 200,00		A 18 500,00
20	Modernizacja pomieszczeń w SP Brzoza w celu przystosowania na klub dziecięcy	7 500,00	7 500,00			0,00			
21	Termomodernizacja budynku SP w Boryszowie	22 000,00	22 000,00			21 648,00	21 648,00		
	RAZEM 80101 \$ 6050	78 000,00	41 000,00	0,00	A 37 000,00	70 148,00	33 148,00	0,00	A 37 000,00
22	Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy	40 000,00	40 000,00			36 900,00	36 900,00		
	RAZEM 85505 \$ 6050	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
23	Budowa dodatkowych odcisków bocznych sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodno-kanalizacyjnych w Boryszowie	17 000,00	17 000,00			0,00			
24	Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska	30 000,00	30 000,00			0,00			
25	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów	2 150 000,00	745 513,00	1 205 000,00	A 199 487,00	2 145 170,65	742 222,65	1 203 461,00	A 199 487,00
26	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy	68 000,00	68 000,00			9 840,00	9 840,00		
	RAZEM 90001 \$ 6050, 6057, 6059	2 265 000,00	860 513,00	1 205 000,00	A 199 487,00	2 155 010,65	752 062,65	1 203 461,00	A 199 487,00
27	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi Grabica-Lubonia	60 000,00	60 000,00			59 754,00	59 754,00		
28	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Przydatki	19 500,00	19 500,00			19 381,00	19 381,00		
29	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Kamocin	14 000,00	14 000,00			13 800,00	13 800,00		
30	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Szydłów	17 000,00	17 000,00			16 600,00	16 600,00		
31	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Twardosławice	15 000,00	15 000,00			14 750,00	14 750,00		
32	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olendry	15 000,00	15 000,00			14 830,00	14 830,00		
33	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Majków - Folwark (fundusz sołecki)	16 940,00	16 940,00			15 700,00	15 700,00		
	RAZEM 90015 \$ 6050	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	154 815,00	154 815,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan				Wykonanie			
		rok budżetowy 2019 (4+5+6)		z tego źródła finansowania		rok budżetowy 2019 (8+9+10)		z tego źródła finansowania	
		3	4	5	6	7	8	9	10
34	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy **	3 525 535,00	2 891 535,00	634 000,00		3 513 738,31	2 882 247,18	631 491,13	
35	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubanowie (fundusz sołecki)	7 380,00	7 380,00			7 380,00	7 380,00		
36	Rozbudowa utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów - Kolonia (fundusz sołecki Szydłów i Szydłów Kolonia)	36 490,00	36 490,00			36 490,00	36 490,00		
	RAZEM 92109 § 6050, 6057, 6059	3 569 405,00	2 935 405,00	634 000,00	0,00	3 557 608,31	2 926 117,18	631 491,13	0,00
37	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Twardosławice	52 000,00	27 200,00		B 24 800,00	51 660,00	26 860,00		B 24 800,00
38	Projekt i urządzenie placu zabaw dla dzieci w Grabicy (fundusz sołecki)	7 000,00	7 000,00			6 297,00	6 297,00		
39	Projekt i urządzenie placu zabaw dla dzieci w Lutostawicach Rządowych (w tym fundusz sołecki - 16 640,00 zł.)	26 640,00	16 640,00		C 10 000,00	26 000,89	16 240,16		C 9 760,73
40	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Dziewuliny (fundusz sołecki)	15 444,00	15 444,00			15 439,99	15 439,99		
	RAZEM 92695 § 6050, 6057, 6059	101 084,00	66 284,00	0,00	B 24 800,00 C 10 000,00	99 397,88	64 837,15	0,00	B 24 800,00 C 9 760,73
	OGÓLEM	8 430 273,31	6 274 474,31	1 839 000,00	A 236 487,00 B 24 800,00 C 55 512,00	8 208 591,36	6 057 079,50	1 834 952,13	A 236 487,00 B 24 800,00 C 55 272,73

***) Wydatki niewygasające**

- A. Dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi
- B. Dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
- C. Dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego

****) Środki z budżetu Unii Europejskiej wykazane w kolumnie 9 związane z budową GCK (wiersz nr 34) wpłynęły na rachunek gminy w 2019 r. w wysokości mniejszej niż planowano o kwotę ok. 500 000,00 zł. Z uwagi na długotrwały proces weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność refundacja poniesionych kosztów zasili budżet gminy w 2020 roku.**

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Bednarczyk

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2019 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	718 050,15	718 050,15	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	5 627,00	5 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	962,23	962,23
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	115,01	115,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	508,00	508,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	6 867,15	6 867,15
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	703 970,76	703 970,76
01095		RAZEM	Pozostała działalność	718 050,15	718 050,15	718 050,15	718 050,15
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	53 201,00	53 044,47	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	37 768,00	37 611,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 155,00	2 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 179,00	3 179,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	1 834,00	1 834,00
		4440	Odpis na ZFSS	0,00	0,00	1 185,00	1 185,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	380,00	380,00
75011		RAZEM	Urzędy wojewódzkie	53 201,00	53 044,47	53 201,00	53 044,47
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	1 229,00	1 229,00
75101		RAZEM	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00
751	75108	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	26 475,00	25 326,24	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	16 050,00	16 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	5 260,00	5 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	899,46	899,46
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	88,45	82,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 677,09	2 093,45
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	500,00	0,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	59,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	41,00	41,00		
75108		RAZEM	Wybory so Sejmu i Senatu	26 475,00	25 326,24	26 475,00	25 326,24
751	75109	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	100,00	0,00
75109		RAZEM	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów	100,00	0,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
751	75113	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	25 937,00	24 416,22	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	16 050,00	16 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	3 160,00	3 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	540,36	540,36
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	48,02	39,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 488,62	3 547,01
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	500,00	0,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	100,00	29,40
75113	RAZEM	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 937,00	24 416,22	25 937,00	24 416,22	
801	80153	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	43 638,00	43 180,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	432,91	432,02
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	43 205,09	42 748,56
80153	RAZEM	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 638,00	43 180,58	43 638,00	43 180,58	
851	85195	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	153,00	78,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	153,00	78,00
85195	RAZEM	Pozostała działalność	153,00	78,00	153,00	78,00	
852	85219	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	38 341,00	34 089,93	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	37 765,88	33 514,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	575,12	575,12
85219	RAZEM	Ośrodki pomocy społecznej	38 341,00	34 089,93	38 341,00	34 089,93	
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 350 000,00	6 344 675,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	6 265 947,85	6 260 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	41 296,67	41 296,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 846,74	1 846,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	7 347,84	7 347,84
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	1 005,18	1 005,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 920,07	9 920,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	20 354,44	20 213,02
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	1 864,71	1 864,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	416,50	416,50		
85501	RAZEM	Świadczenie wychowawcze	6 350 000,00	6 344 675,00	6 350 000,00	6 344 534,73	
855	85502	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 495 301,00	2 386 763,80	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 333 107,00	2 230 233,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	36 794,00	36 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 937,00	2 936,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	96 624,00	90 964,36
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	973,00	973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 099,00	9 099,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	12 626,00	12 626,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	900,00	900,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	31,00	30,09
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	1 250,00	1 246,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	960,00	960,00
	85502	RAZEM	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 301,00	2 386 763,80	2 495 301,00	2 386 763,80
855	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 036,00	859,52	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	457,90	457,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	82,10	82,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	496,00	319,52
	85503	RAZEM	Karta Dużej Rodziny	1 036,00	859,52	1 036,00	859,52
855	85504	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	266 910,00	256 680,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	257 593,00	248 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	6 124,00	5 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	1 099,00	1 064,23
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	150,00	136,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 494,00	1 424,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	100,00	87,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	350,00	0,00
	85504	RAZEM	Wspieranie rodziny	266 910,00	256 680,00	266 910,00	256 680,00
855	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 204,00	7 060,38	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	7 204,00	7 060,38
	85513	RAZEM	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 204,00	7 060,38	7 204,00	7 060,38
Ogółem				10 027 575,15	9 895 453,29	10 027 575,15	9 895 313,02

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk

**Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
za 2019 rok**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu	67 000,00	63 863,74
85154		RAZEM	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	63 863,74

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851	85153	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00
85153		RAZEM	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00
851	85154	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	554,05
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 536,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	43 060,00	29 240,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	583,00
85154		RAZEM	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	37 913,38
			RAZEM	67 000,00	40 913,38

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan			Wykonanie		
				Dotacje ogółem	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	Dotacje ogółem	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2931E na odcinku Bleszyn - granica powiatu w zakresie przebudowy nawierzchni	109 007,00		109 007,00	109 006,53		109 006,53
2	600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1906E na odcinku Boryszów - Grabica w zakresie budowy chodnika	220 000,00		220 000,00	220 000,00		220 000,00
3	853	85311	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na koszty dowozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolborzu	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
4	600	60004	Dotacja dla Miasta Piotrkowa Tryb. na koszty transportu lokalnego na terenie Gminy Grabica	7 900,00		7 900,00	7 810,00		7 810,00
5	921	92116	Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury w Grabicy	204 000,00	204 000,00	0,00	181 178,54	181 178,54	
Razem				542 907,00	204 000,00	338 907,00	519 995,07	181 178,54	338 816,53
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
6	010	01008	Dotacja celowa dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
7	630	63095	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
8	801	80106	Dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedшкоlnego w Grabicy z filią w Szydłowie	781 000,00	781 000,00	0,00	620 843,68	620 843,68	
9	801	80106	Dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedшкоlnego w Brzozie	245 360,00	245 360,00	0,00	222 359,03	222 359,03	
	801	80149		44 306,00	44 306,00	0,00	40 549,29	40 549,29	
10	801	80110	Dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Społecznego Gimnazjum w Brzozie	74 000,00	74 000,00	0,00	73 353,31	73 353,31	
	801	80152		14 000,00	14 000,00	0,00	12 153,28	12 153,28	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dotacje ogółem	w tym		Dotacje ogółem	w tym	
					dotacje podmiotowe	dotacje celowe		dotacje podmiotowe	dotacje celowe
11	921	92195	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	8 000,00		8 000,00			8 000,00
12	926	92695	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	115 000,00		115 000,00			115 000,00
Razem				1 336 666,00	1 158 666,00	178 000,00	1 147 258,59	969 258,59	178 000,00
Ogółem dotacje				1 879 573,00	1 362 666,00	516 907,00	1 667 253,66	1 150 437,13	516 816,53

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu
za 2019 rok**

Lp.	Treść	Paragraf §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 999 491,08	3 096 871,08
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952	465 470,00	465 470,00
2	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	§ 957	614 057,08	614 057,08
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 919 964,00	2 017 344,00
Rozchody ogółem:			529 401,60	529 401,60
4	Spląty pożyczek	§ 992	529 401,60	529 401,60
Przychody minus rozchody ogółem:			2 470 089,48	2 567 469,48

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za 2019 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	7 269,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 269,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 269,37
Razem:				10 000,00	7 269,37

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	182 000,00	133 120,24
	40002		Dostarczanie wody	182 000,00	133 120,24
		6050	Inwestycje	182 000,00	133 120,24
		w tym:	<i>Budowa spinki sieci wodociągowej w Grabicy o długości ok. 850 mb</i>	12 000,00	9 000,00
			<i>Budowa wodociągu Żądło-Kobyłki</i>	170 000,00	124 120,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 253,97	2 609 609,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 769 953,97	2 570 349,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	680,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe	80 000,00	70 807,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 497,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 500,00	12 147,11
		4120	Składki na FP	2 000,00	1 632,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	39 986,93
		4260	Zakup energii	129 304,97	110 957,03
		4270	Zakup usług remontowych	65 349,00	55 330,72
		4300	Zakup pozostałych usług	126 500,00	100 420,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 422,95
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 800,00	2 430,14
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10 531,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 600,00	2 493,52
		6050, 6057,6059	Inwestycje	2 265 000,00	2 155 010,65
		w tym:	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów</i>	2 150 000,00	2 145 170,65
			<i>Budowa dodatkowych odcinków bocznych sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodno-kanalizacyjnych w Boryszowie</i>	17 000,00	0,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska</i>	30 000,00	0,00
			<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy</i>	68 000,00	9 840,00
	90095		Pozostała działalność	110 300,00	39 259,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	8 332,68
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	30 927,06
		w tym:	<i>Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy</i>	41 000,00	30 927,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			Usuwanie odpadów z dzikich wysypisk	30 000,00	0,00
			Sadzenie drzew	20 000,00	0,00
			Pozostałe usługi	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
Razem:				3 062 253,97	2 742 729,26

SKARBNIK GMINY

mgr Dorothea Bednarczyk

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie
za 2019 rok**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709 580,00	688 628,19
	90002		Gospodarka odpadami	709 580,00	688 628,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	704 380,00	683 443,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 107,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 077,45
Razem:				709 580,00	688 628,19

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 200,00	739 358,72
	90002		Gospodarka odpadami	750 200,00	739 358,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 200,00	16 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00	1 377,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 348,00	23 704,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 006,00	3 006,00
		4120	Składki na FP	431,00	431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	699 200,00	693 255,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	647,94
		4440	Odpis na ZFŚS	738,00	737,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
Razem:				750 200,00	739 358,72

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk

Wykonanie planu wydatków w 2019 r. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem (6+7)	Wydatki nie objęte umową o dofinansowanie		Wydatki objęte umową o dofinansowanie				
					Wydatki własne gminy	Wydatki własne gminy	w tym:				11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					środkami własnymi gminy	Razem (8+9+10+11)	czwartą cyfrą paragrafu "9"	środkami z budżetu WFOŚiGW w Łodzi	dotacją z budżetu państwa	czwartą cyfrą paragrafu "7"	
					czwartą cyfrą paragrafu "0"		czwartą cyfrą paragrafu "9"	czwartą cyfrą paragrafu "9"			

Wydatki bieżące

Program: PROW Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020										
Działanie: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym										
Poddziałanie: Usługi społeczne i zdrowotne										
Nazwa projektu: POCUS - Powiatowe Centrum Usług Środowiskowych										
1	Razem projekt:			175 527,00		175 527,00	19 765,00		8 292,00	147 470,00
				67 726,67		67 726,67	10 185,79		3 062,85	54 478,03
Program: RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020										
Działanie: Oś IV Gospodarka Niskoemisyjna										
Poddziałanie: IV.1 Odnawialne źródła energii										
Nazwa projektu: Promocja projektu pn. "Budowa Gminnego Centrum w Grabicy"										
2	Razem projekt:			250,00		250,00	80,00			170,00
				246,00		246,00	76,00			170,00

Wydatki majątkowe

Program: RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020										
Priorytet: Oś IV Gospodarka Niskoemisyjna										
Działanie: IV.1 Odnawialne źródła energii										
Nazwa projektu: Budowa Gminnego Centrum w Grabicy										
3	Razem projekt:			3 525 535,00	2 243 535,00	1 282 000,00	648 000,00	0,00	0,00	634 000,00
				3 513 738,31	2 236 167,63	1 277 570,68	646 079,55			631 491,13

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem (6+7)	Wydatki nie objęte umową o dofinansowanie		Wydatki objęte umową o dofinansowanie					
					środki własne gminy	Wydatki własne gminy	środki własne gminy	Wydatki z WFOŚiGW w Łodzi	dotacja z budżetu państwa	środki z budżetu UE		
					czwarta cyfra paragrafu "0"	czwarta cyfra paragrafu "9"	czwarta cyfra paragrafu "9"	czwarta cyfra paragrafu "9"	czwarta cyfra paragrafu "9"	czwarta cyfra paragrafu "7"		
Program:					PROW Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020							
Działanie:					Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich							
Poddziałanie:					Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii							
Nazwa projektu:					Budowa sieci kanalizacyjnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów, Gmina Grabica							
Razem projekt:					Plan	2 150 000,00	1 500,00	2 148 500,00	744 013,00	199 487,00		1 205 000,00
					Wykonanie	2 145 170,65		2 145 170,65	742 222,65	199 487,00		1 203 461,00
Razem wydatki bieżące:					Plan	175 777,00	0,00	175 777,00	19 845,00	0,00	8 292,00	147 640,00
					Wykonanie	67 972,67	0,00	67 972,67	10 261,79	0,00	3 062,85	54 648,03
Razem wydatki majątkowe:					Plan	5 675 535,00	2 245 035,00	3 430 500,00	1 392 013,00	199 487,00	0,00	1 839 000,00
					Wykonanie	5 658 908,96	2 236 167,63	3 422 741,33	1 388 302,20	199 487,00	0,00	1 834 952,13
Ogółem projekty					Plan	5 851 312,00	2 245 035,00	3 606 277,00	1 411 858,00	199 487,00	8 292,00	1 986 640,00
					Wykonanie	5 726 881,63	2 236 167,63	3 490 714,00	1 398 563,99	199 487,00	3 062,85	1 889 600,16

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne środki krajowe

SKARBNIK GMINY
mgr Dorothea Beldnarczyk

**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych Gminy Grabica
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim za 2019 rok**

Sołectwo	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki sołectwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki sołectwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Boryszów	921 - 92109 - 4210 921 - 92109 - 4270	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Boryszów	5 000,00 22 517,00		27 517,00	5 000,00 22 191,00		27 191,00
Brzoza	754 - 75412 - 6060	Zakup agregatu prądowórczego dla potrzeb jednostki OSP w Brzozie	0,00	18 542,31	18 542,31		18 542,00	18 542,00
Cisowa	921 92109 4210	Zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa	15 170,00		15 170,00	15 169,94		15 169,94
Dziewuliny	926 92695 6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Dziewuliny	0,00	15 444,00	15 444,00		15 439,99	15 439,99
Grabica	926 92695 6050	Projekt i urządzenie placu zabaw dla dzieci w Grabicy	0,00	7 000,00			6 297,00	
	921 92109 4210	Zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Grabicy	16 500,00		25 780,00	4 352,63		12 929,63
Gutów	921 92109 4270	Remont ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Grabicy	2 280,00			2 280,00		
	600 60016 4270	Remont drogi Gutów Duży - Majdany	17 540,00		17 540,00	17 540,00		17 540,00
Kafar	900 90015 4270	Wymiana oświetlenia ulicznego w Sołectwie Kafar	7 000,00			6 942,00		
	600 60016 6050 600 60016 4210	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Kafar Zakup dwóch luster drogowych	0,00 640,00	10 000,00	17 640,00		9 917,00	17 499,00
Kamocin	900 90095 4300	Uporządkowanie terenu wokół budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kamocinie	25 160,00		30 660,00	25 160,00		
	926 92695 4210	Zakup sprzętu sportowego do siłowni w Kamocinie	5 500,00			5 499,99		30 659,99
Kamocinek	900 90095 4270	Remont dachu Domu Ludowego w Kamocinku	13 710,00		13 710,00	13 700,00		13 700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Krzepczów	900 90095 4270	Wykonanie remontu ogrodzenia budynku po byłej Szkole Podstawowej w Krzepczowie	3 500,00			3 500,00		
	900 90095 4210	Zakup wyposażenia budynku po byłej Szkole Podstawowej w Krzepczowie	16 050,00		22 050,00	16 047,38		22 047,38
	921 92195 4210	Piknik rodzinny w sołectwie Krzepczów	1 000,00			1 000,00		
	921 92195 4300		1 500,00			1 500,00		
Lubanów	600 60016 4300	Oczyszczenie rowów przydrożnych na terenie Sołectwa Lubanów	12 590,00			12 575,52		
	921 92109 6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubanowie	0,00	7 380,00	22 590,00		7 380,00	22 568,50
	921 92109 4210	Zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Lubanowie	2 620,00			2 612,98		
Lubonia	600 60016 4270	Remont drogi w miejscowości Dzwile	20 410,00		20 410,00	20 410,00		20 410,00
Lutosławice Rządowe	926 92695 6050	Projekt i urządzenie placu zabaw dla dzieci w Lutosławicach Rządowych	0,00	16 640,00	22 640,00		16 240,16	21 756,71
	600 60016 6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Lutosławicach Rządowych	0,00	6 000,00			5 516,55	
Majdany	600 60016 4270	Remont drogi Gutów Duży - Majdany	13 940,00		13 940,00	13 940,00		13 940,00
Majków Mały	900 90095 4210	Remont, zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie budynku komunalnego w Majkowie Małym	12 700,00		18 300,00	12 687,91		18 287,90
	900 90095 4270		5 600,00			5 599,99		
Majków Średni	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Majków Średni	15 580,00		15 580,00	15 445,00		15 445,00
Majków-Folwark	900 90015 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Majków - Folwark	0,00	16 940,00	16 940,00		15 700,00	15 700,00
	900 90095 4210	Zakup materiałów do prac remontowych w budynku komunalnym w miejscowości Polesie	8 000,00			8 000,00		
Olendry	921 92195 4300	Odnowienie pawilonu ogrodowego w Olendrach	3 000,00		11 840,00	3 000,00		11 000,00
	900 90095 4210	Zakup akumulatorów do systemu fotowoltaicznego dla miejscowości Olendry	840,00					
Ostrów	754 75412 6050	Budowa garażu dla OSP w Ostrowie	0,00	17 995,00	17 995,00		17 935,40	17 935,40
Papieże	921 92109 4210	Zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Papieżach	16 811,00		16 811,00	16 781,76		16 781,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Polesie	900 90095 4210	Zakup materiałów do prac remontowych w budynku komunalnym w miejscowości Polesie	18 260,00		18 260,00	18 216,14		18 216,14
Rusociny	921 92109 4210	Remont, zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusociny	10 760,00		16 760,00	10 742,01		16 742,01
	921 92109 4270		6 000,00			6 000,00		
Szydłów	921 92109 6050	Rozbudowa utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów - Kolonia	0,00	13 490,00	15 990,00		13 490,00	15 948,77
	921 92109 4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów - Kolonia	2 500,00			2 458,77		
Szydłów-Kolonia	921 92109 6050	Rozbudowa utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów - Kolonia	0,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00
	900 90015 4270	Wymiana oświetlenia ulicznego w Solectwie Twardostawice	20 000,00		22 590,00	18 035,00		20 522,75
Twardostawice	900 90095 4210	Zakup gabloty wolnostojącej w Twardostawicach	2 590,00			2 487,75		
	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborów	3 440,00		14 890,00	3 437,14		14 881,44
Zaborów	921 92109 4210	Zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborów	11 450,00			11 444,30		
	921 92109 4210	Zakup materiałów do remontu dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Żądło	12 980,00		12 980,00	12 976,57		12 976,57
Żądło	600 60016 4270	Remont drogi na terenie Solectwa Żeronie	15 216,00		15 216,00	15 216,00		15 216,00
Żeronie	600 60016 6050	Utwardzenie terenu w rejonie wiat przystankowych na terenie Solectwa Żychlin	0,00	4 800,00			4 800,00	
	900 90015 4270	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na terenie Solectwa Żychlin	5 000,00		16 120,00	4 997,00		16 117,00
Żychlin	600 60016 4210	Zakup lustra drogowego	320,00			320,00		
	900 90095 4210	Zakup szafy chłodniczej do budynku komunalnego w miejscowości Polesie	6 000,00			6 000,00		
Razem			379 674,00	157 231,31	536 905,31	363 906,78	154 258,10	518 164,88

**Wykonanie planu dochodów budżetu państwa z tytułu opłat
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2019 rok**

KLASYFIKACJA			Rodzaj dochodu	Plan	Kwoty otrzymane	Dochody budżetu państwa przekazane na r-ek UW w Łodzi
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2350	Opłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych	29,00	62,00	58,90
750				29,00	62,00	58,90
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 400,00	147 834,29	102 064,38
855	85503	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	9,56	9,08
855				44 400,00	147 843,85	102 073,46
RAZEM				44 429,00	147 905,85	102 132,36

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej na lata 2019-2022**

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania wg planu WPF	Wydatki poniesione do końca 2018 r.	Plan 2019	Wykonanie 2019	Wykonanie ogółem do końca 2019 r. (4+6)	Plan w latach			Stożek wykonania w % (kol.7/kol.3)
							2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)	21 475 506,98	4 556 836,18	8 021 931,10	7 709 876,80	12 266 712,98	3 709 454,00	5 104 620,00	62 744,00	57,1%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	10 033 102,97	3 664 790,09	5 851 062,00	5 726 635,63	9 391 425,72	225 371,00	226 497,00	62 744,00	93,6%
1.1.1	Wydatki bieżące	690 139,00	0,00	175 527,00	67 726,67	67 726,67	225 371,00	226 497,00	62 744,00	9,8%
1.1.1.1	POCUŚ - Powiatowe Centrum Usług Środowiskowych - okres realizacji 2019-2022	690 139,00	0,00	175 527,00	67 726,67	67 726,67	225 371,00	226 497,00	62 744,00	9,8%
1.1.2	Wydatki majątkowe	9 342 963,97	3 664 790,09	5 675 535,00	5 658 908,96	9 323 699,05	0,00	0,00	0,00	99,8%
1.1.2.1	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy; okres realizacji 2016-2019	5 558 597,10	2 033 062,10	3 525 535,00	3 513 738,31	5 546 800,41				99,8%
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów; okres realizacji 2016-2019	3 784 366,87	1 631 727,99	2 150 000,00	2 145 170,65	3 776 898,64				99,8%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Wydatki bieżące					0,00				
1.2.2	Wydatki majątkowe					0,00				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1)	11 442 404,01	892 046,09	2 170 869,10	1 983 241,17	2 875 287,26	3 484 083,00	4 878 123,00	0,00	25,1%
1.3.1	Wydatki bieżące	185 879,20	53 593,28	91 869,10	82 413,68	136 006,96	23 583,00	123,00	0,00	73,2%
1.3.1.1	Zakup programu LEX - baza aktów prawnych; okres realizacji 2018-2019	19 606,20	9 803,10	9 803,10	9 803,10	19 606,20				100,0%
1.3.1.2	Wdrożenie systemu informacji przestrzennej Gminy Grabica - okres realizacji 2017-2020	7 382,00	2 461,23	2 460,00	2 460,00	4 921,23	2 460,00			66,7%
1.3.1.3	Utrzymanie domeny internetowej www.grabica.pl - okres realizacji 2018-2019	246,00	123,00	123,00	123,00	246,00				100,0%
1.3.1.4	Opracowanie koncepcji odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Grabica - okres realizacji 2018-2019	59 040,00	19 680,00	39 360,00	39 360,00	59 040,00				100,0%
1.3.1.5	Inwentaryzacja geodezyjna przyłączy kanalizacji sanitarnej Kamocin-Ostrów-Papieże - okres realizacji 2018-2019	32 000,00	5 289,95	10 000,00	7 853,58	13 143,53				41,1%
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wola Bykowska - okres realizacji 2017-2019	36 236,00	16 236,00	20 000,00	15 129,00	31 365,00				86,6%

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania wg planu WPF	Wydatki poniesione do końca 2018 r.	Plan 2019	Wykonanie 2019	Wykonanie ogółem do końca 2019 r. (4+6)	Plan w latach			Stożenie wykonania w % (kol.7/kol.3)
							2020	2021	2022	
1.3.1.7	Inwentaryzacja geodezyjna przyłączy kanalizacji sanitarnej w Boryszowie - okres realizacji 2019-2020	28 000,00	0,00	10 000,00	7 562,00	7 562,00	18 000,00			27,0%
1.3.1.8	Utrzymanie domeny inernetowej gminagrabica.pl - okres realizacji 2019-2021	369,00	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00		33,3%
1.3.1.9	Rozgraniczenie nieruchomości - obręb Majków Średni - okres realizacji 2019-2020	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00			0,0%
1.3.2	Wydatki majątkowe	11 256 524,81	838 452,81	2 079 000,00	1 900 827,49	2 739 280,30	3 460 500,00	4 878 000,00	0,00	24,3%
1.3.2.1	Budowa wodociągu Żądło-Kobyłki: okres realizacji 2016-2019	182 800,00	12 800,00	170 000,00	124 120,24	136 920,24				74,9%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kamocin – Karlin na odcinku Kamocin – Brzoza o długości około 4,3 km.; okres realizacji 2017-2019	1 922 424,81	813 424,81	1 109 000,00	1 108 249,25	1 921 674,06				100,0%
1.3.2.3	Utworzenie, odwodnienie i ukształtowanie terenu przy Urzędzie Gminy i GCK w Grabicy; okres realizacji 2018-2021	875 000,00	4 428,00	425 000,00	407 253,00	411 681,00	50 000,00	395 000,00		47,0%
1.3.2.4	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi Grabica-Lubonia - okres realizacji 2018-2019	64 000,00	4 000,00	60 000,00	59 754,00	63 754,00				99,6%
1.3.2.5	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Przydatki - okres realizacji 2018-2019	23 300,00	3 800,00	19 500,00	19 381,00	23 181,00				99,5%
1.3.2.6	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Twardostawice - okres realizacji 2019-2020	165 000,00	0,00	15 000,00	14 750,00	14 750,00	150 000,00			8,9%
1.3.2.7	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Szydłów - okres realizacji 2019-2021	82 000,00	0,00	17 000,00	16 600,00	16 600,00		65 000,00		20,2%
1.3.2.8	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Kamocin - okres realizacji 2019-2021	64 000,00	0,00	14 000,00	13 800,00	13 800,00		50 000,00		21,6%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Grabica- Lutostawice Szlacheckie - okres realizacji 2019-2021	796 000,00	0,00	20 000,00	17 712,00	17 712,00	200 000,00	576 000,00		2,2%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papięże - okres realizacji 2019-2021	817 000,00	0,00	25 000,00	17 712,00	17 712,00	200 000,00	592 000,00		2,2%
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku SP w Boryszowie - okres realizacji 2019-2020	372 000,00	0,00	22 000,00	21 648,00	21 648,00	350 000,00			5,8%
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - okres realizacji 2019-2020	375 000,00	0,00	25 000,00	24 108,00	24 108,00	350 000,00			6,4%
1.3.2.13	Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy - okres realizacji 2019-2020	1 640 000,00	0,00	40 000,00	36 900,00	36 900,00	1 600 000,00			2,3%
1.3.2.14	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy - okres realizacji 2019-2021	570 000,00	0,00	68 000,00	9 840,00 *	9 840,00	302 000,00	200 000,00		1,7%
1.3.2.15	Budowa spinki sieci wodociągowej w Grabicy o długości ok. 850 mb - okres realizacji 2019-2020	143 000,00	0,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	131 000,00			6,3%
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska - okres realizacji 2019-2021	3 150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	120 000,00	3 000 000,00		0,0%
1.3.2.17	Modernizacja pomieszczeń w SP Brzoza w celu przystosowania na klub dziecięcy - okres realizacji 2019-2020	15 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00			0,0%

*) Wydatki niewygasające w 2019 r. zgodnie z uchwałą organu stanowiącego

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania wg planu WPF	Wydatki poniesione do końca 2018 r.	Plan 2019	Wykonanie 2019	Wykonanie ogółem do końca 2019 r. (4+6)	Plan w latach		Stożenie wykonania w % (kol.7/kol.3)
							2020	2021	

Pozycja 1.1.1.1 POCUS

Wydatki bieżące obejmowały koszty wynagrodzeń i pochodnych osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup notebooków i urządzenia wielofunkcyjnego dla powstającego w ramach projektu Klubu Seniora w Kamocinie. W ramach zadania nr 3 projektu objęto opieką 5-ciu beneficjentów, którym opiekuje się zatrudniony opiekun. W ramach zadania nr 4 planuje się objąć wsparciem 20-stu beneficjentów.

Pozycje: 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.8

Wydatki bieżące obejmowały koszty rocznej opłaty za korzystanie z bazy aktów prawnych LEX, opłaty za domeny internetowe, za utrzymanie strony BIP, stron internetowych i kont pocztowych oraz za wykonanie ograniczenia nieruchomości w miejscowości Papieże. Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym w wysokosciach wynikających z zawartych umów.

Pozycja 1.3.1.4

W sierpniu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie Koncepcji odprowadzenia i oczyszczania ścieków dla gminy Grabica. Projektant, Pan Marcin Kaźmierczak prowadzący działalność pod firmą „Ekoplatforma” Marcin Kaźmierczak - w ramach I etapu prac, przedstawił wyniki wierceń glebowych oraz wstępną koncepcję z wariantami rozwiązań rozbudowy systemu odprowadzenia i oczyszczania ścieków, a następnie całe kompletne opracowanie zostało przekazane w lutym 2019 r.

Pozycja 1.3.1.5

Na podstawie umowy zawartej w 2018 r. w roku budżetowym kontynuowana była inwentaryzacja przyłączy kanalizacji sanitarnej Kamocin-Papieże-Ostrów. W 219 roku zinwentaryzowane zostały 42 przyłączy.

Pozycja 1.3.1.6

Po podpisaniu z firmą „MONDRA design” w dniu 7 czerwca 2017 r. umowy na wykonanie zmiany planu miejscowego w Woli Bykowskiej, Projektant wykonał projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, który został wyłożony do publicznego wglądu. W styczniu odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Z uwagi na stwierdzone wątpliwości co do zgodności zmiany planu ze starym studium, podjęto decyzję o wstrzymaniu prac nad zmianą planu do chwili uchwalenia nowej edycji Studium uwarunkowań. Po przyjęciu nowego Studium, w październiku 2018 r. wznowiono prace nad zmianą planu miejscowego w Woli Bykowskiej ponawiając całą procedurę – zamieszczono obwieszczenie i zawiadomiono o podjęciu nowej uchwały, odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przygotowano i rozesłano wystąpienia do instytucji o opinie i uzgodnienia projektu planu. Dalsze prace przebiegały w 2019 r. Po uzyskaniu opinii i uzgodnień autor opracowania przygotował poprawiony projekt planu, który wyłożono do publicznego wglądu i odbyła się dyskusja publiczna. Rada Gminy podjęła uchwałę o przyjęciu Planu w dniu 14 maja 2019 r. Po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym, w dniu 7 sierpnia zaczął obowiązywać nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Woli Bykowska.

Pozycja 1.3.1.7

W 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie inwentaryzacji przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Boryszów. Wykonawca zgodnie z umową przeprowadził inwentaryzację 38 sztuk przyłączy.

Pozycja 1.3.1.9

W 2019 roku zawarto z wykonawcą umowę na wykonanie ograniczenia w miejscowości Majków Średni. Wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w 2020 r. Zakres rzeczowy wydatków majątkowych został zaprezentowany w informacji opisowej do wykonania budżetu.

SKARBNIK GMINY

 mgr Dorota Bednarczyk

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Prowadzono działalność informacyjną dla rolników w zakresie m.in.: dopłat obszarowych, dopłat do materiału siewnego, badań próbek glebowych wykonywanych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Łodzi oraz dotyczącą choroby ASF (afrykańskiego pomoru świń), pomocy suszowej, ochrony pszczół, zakazu spalania opon.

W związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy oszacowano szkody w 442 gospodarstwach rolnych (najwięcej z wszystkich gmin powiatu piotrkowskiego), a także sporządzono 53 protokoły częściowe. Szkody objęły obszar 4 119,36ha. Kwota oszacowanych szkód w produkcji roślinnej i zwierzęcej to 7 223 023,72 zł.

W okresie wiosennym zorganizowano zbiórkę folii rolniczej. Przygotowano i złożono wnioski do NFOŚiGW na zbiórkę i zagospodarowanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2020r. (wniosek obejmuje 115 rolników).

Przeprowadzono wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej. Opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Ponadto ze środków budżetu państwa zostały wypłacone rolnikom zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W roku budżetowym udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Grabicy na wykonanie napraw melioracji wodnej szczegółowej.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

W ramach utrzymania stacji uzdatniania i poboru wody poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, konserwację stacji trafo, monitoring, materiały do bieżących napraw urządzeń i obiektów stacji oraz na ubezpieczenie majątku gminy. Ponadto z budżetu gminy zostały sfinansowane opłaty stałe i zmienne wynikające z ustawy Prawo Wodne za pobór wody na stacjach uzdatniania w Ostrowie i Szydłowie Kolonii.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa wodociągu Żądło-Kobyłki.
Prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej odcinka gminnej sieci wodociągowej o długości 631 mb rozpoczęto w 2016 r., a projekt powstał w lipcu 2017 r. Po wyłonieniu wykonawcy robót w przetargu nieograniczonym i podpisaniu umowy z firmą Zakład Usług Wodociągowych Ewa Cłapa - inwestycja została zrealizowana i odebrana w grudniu 2019 r.
2. Budowa spinki wodociągowej w Grabicy.
Projektanta spinki wodociągowej Grabica-Lubanów wyłoniono w drodze zapytania ofertowego i umowę na wykonanie dokumentacji projektowej podpisano z wykonawcą w lipcu. W grudniu Projektant, tj. firma Bio-System Artur Kozłowski zgodnie z umową wykonała i przekazała dokumentację projektową rozbudowy gminnej sieci wodociągowej o dł. 897 mb.
3. W roku budżetowym w miejsce uszkodzonego urządzenia, zakupiona została rozdzielnica na stacji trafo zasilającej SUW w miejscowości Ostrów

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

1. W celu zwalczania śliskości zimowej, rozwieziono mieszankę piasku z solą w miejsca niebezpieczne na drogach gminnych t.j. skrzyżowania, łuki pionowe i poziome oraz przystanki komunikacji. Wykonywano prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, polegające na ich odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi. Zakupiono sól drogową luzem oraz piasek i z tych materiałów wykonano mieszankę do zwalczania gołoledzi i śliskości zimowej.
2. Ustawiono znaki drogowe:
 - 2 znaki drogowe informujące o niebezpiecznym zakręcie A-1, A-2 – w m. Papieże,
 - Majków Mały-Olendry 6 szt. - U-9a, U-9b (oznaczenie skrajni drogi),
 - wykonano oznakowanie pionowe dotyczące pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu dróg Olendry-Polesie-Władysławów,
 - ustawiono znaki z numeracją porządkową w Zaborowie, Kamocinie, Twardosławicach,
 - wykonano oznakowanie drogowe pionowe dotyczące pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu Wola Bykowska - Władysławów,
 - ustawiono lustra drogowe na skrzyżowaniach Wola Bykowska-Władysławów, Kafar-Brzoza, Żychlin-Kamocin,
 - wprowadzono nową organizację ruchu drogowego na drodze krajowej nr 12, 91 Łódź-Piotrków Tryb. i drodze powiatowej Lubanów - Głuchów w związku z uregulowaniem ruchu tranzytu tonażowego powyżej 10 T, mającą na celu wyeliminowanie tego ruchu z dróg przebiegających przez miejscowości Kafar, Brzoza, Doły Brzeskie, Papieże.
3. Wytyczono i okazano w terenie granice pasa drogowego w ciągu drogi Gutów Duży - Majdany, Kobyłki - Gadki, w m. Dziwle, Kafar - Wola Bykowska, Szydłów - Majków Średni granica Gminy Wola Krzysztoporska, Zaborów - Krzepczów, Maleniec - Lesieniec
4. Wykonano remont bieżący dróg i poboczy tłuczniem dolomitowym i destruktem bitumicznym w miejscowościach: Lutostawice Szlacheckie, Brzoza oraz w ciągu dróg: Wola Kamocka – Papieże, Szydłów - Cisowa, Grabica -Ostrów, Majków Duży - Piotrków Tryb. Boryszów - Rusociny, Majków Folwark - Majków Średni Majków Mały – Olendry - Żychlin.
5. Wykonano roboty drogowe – remonty cząstkowe polegające na uzupełnieniu – wykonaniu podbudowy tłuczniowej od 10-15 cm, na odcinku dróg:
 - Gutów Duży - Majdany, Kobyłki – Gadki, w m. Dziwle,
 - Maleniec-Lesieniec - uzupełnienie - wykonanie podbudowy tłuczniowej o grubości 20cm oraz trzywarstwową nawierzchnię emulsyjno-gryśową,
 - Wola Bykowska – Kafar - uzupełnienie - wykonanie podbudowy tłuczniowej o grubości 20cm oraz nawierzchni z betonu asfaltowego - dwie warstwy: wyrównawcza o grubości śr. 2,5 cm oraz górna ścieralna o gr. 4 cm,
 - wykonano remonty bieżące nawierzchni bitumicznej przy użyciu PATCHERA w ilości 80 Mg w ciągu dróg: Twardosławice – Majków Folwark –Majków Duży, Majków Duży - Majków Średni - Majków Mały, Polesie – Olendry, Cisowa - Zaborów, Wola Kamocka – Papieże, Dziwle – Majdany- Żeronie – Bleszyn, DW 473 – Twardosławice – Polesie - Olendry – Majków Mały - Majków Średni – Majków Folwark - gr. Gminy Grabica, Twardosławice – Majków Folwark, Lubanów - Papieże, Grabica – Lubonia – Lutostawice Szlacheckie, Lutostawice Rządowe – Sierosław, Szydłów – Cisowa – Zaborów, Grabica – Krzepczów, w m. Żądło.

6. Wykonano remonty bieżące nawierzchni bitumicznej w pełnej technologii – wycięcie - wyfrezowanie, skropienie emulsją, ułożenie nawierzchni, uszczelnienie emulsją asfaltową w ciągu dróg: Papieże – Lubanów, Lutosławice Rządowe – Grabica, Lubonia – Lutosławice Szlacheckie. Roboty wykonywane były przez wykonawcę, wyłonionego w przetargu nieograniczonym – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. Wcześniej na tych ciągach wyznaczono i okazano w terenie granice pasa drogowego.
7. Wykonano naprawę konstrukcji drogi gminnej, przy obiekcie mostowym w m. Dziewuliny, uszkodzonej przez bobry.
8. Uregulowano i pogłębiono część rowu przydrożnego w ciągu drogi gminnej Krzepczów – Zaborów,
 - odmulono ok. 200 m rowu przydrożnego w m. Lutosławice Rządowe oraz ok. 400 m w ciągu drogi Dziwle - Majdany,
 - uregulowano i pogłębiono części rowu przydrożnego w ciągu drogi gminnej Majków Folwark - Majków Średni,
 - wykonano nowy rów przydrożny w m. Brzoza na odcinku Brzoza – kier. A-1.
9. Odnowiono i posprzątało przystanki komunikacji publicznej.
10. Wykonano prace porządkowe:
 - posprzątało nieczystości z terenów pasów drogowych w ciągu dróg: Wola Kamocka – Papieże, Kamocin – Szydłów Kolonia, Żychlin – Olendry
 - na strzelnicy w Grabicy,
 - wyczyszczono pas drogowy z gałęzi, krzaków i traw w m. Cisowa.
11. Wykonywano na bieżąco wyrównanie i profilowanie nawierzchni dróg tłuczniowych i gruntowych równiarką drogową.
12. Dwukrotnie wykoszono pobocza dróg zarządzanych przez Gminę Grabica.
13. Wykonano nowe przepusty drogowe:
 - Ø 400 PCV na drodze gruntowej w m. Majków Folwark,
 - naprawa bariery na przepuście drogowym w ciągu drogi Boryszów- Rusociny.
14. Wykonano wytyczenie i utwardzenie parkingu tłuczniem kamiennym dolomitowym przy budynku komunalnym w Kamocinie oraz wybudowano parking o nawierzchni tłuczniowej przy Szkole Podstawowej w Boryszowie i Woli Kamockiej.
15. Prowadzono prace remontowe związane z bieżącym utrzymaniem w budynkach komunalnych, stanowiących własność Gminy Grabica.
16. Prowadzono prace porządkowe związane z utrzymaniem zieleni na terenie nieruchomości komunalnych i w pasach drogowych stanowiących własność Gminy Grabica.
17. Wykonywano prace związane z utrzymaniem parków w Grabicy i Szydłowie.
18. Nasadzono drzewa w ilości 108 szt. w m. Kamocin, Dziewuliny, Papieże, Wola Bykowska, Kamocinek, Lubanów, Krzepczów, Dziwle.

Wydatki majątkowe:

1. Gmina Grabica udzieliła 50% dotację celową Powiatowi Piotrkowskiemu, na realizację n/w robót drogowych:
 - kolejny etap przebudowy drogi powiatowej Nr 2931E Górki Duże – Rusociny, na odcinku Bleszyn - granice powiatu piotrkowskiego, w zakresie przebudowy nawierzchni.

- przebudowa drogi powiatowej nr 1906E Rawicz – Grabica, na odcinku Boryszów – Grabica w zakresie budowy chodnika.
- 2. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Grabica – Lutosławice Szlacheckie. Projekt budowlany wykonuje firma: Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie Grzegorz Rudzki, ul Góra Strzelecka 18, 97-330 Sulejów.
- 3. W dniu 26.04.2019 r. dokonano odbioru inwestycji „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 473 w Kamocinie do miejscowości Brzoza (granica pasa drogowego autostrady A-1)” – II etap. Wykonawcą robót drogowych był Zakład Remontowo Drogowy Sp. z o. o. Sp. k. z Łodzi. Roboty wykonano w terminie umownym. W ramach robót wykonano warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej, regulację studni kanalizacyjnych, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym dolomitowym, oznakowanie pionowe i poziome.
- 4. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Lubanów - Papieże. Projekt budowlany wykonuje firma: Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie Grzegorz Rudzki, ul. Góra Strzelecka 18, 97-330 Sulejów.
- 5. Zakupiono wraz z montażem wiatę przystankową, która została ustawiona w m. Kafar w ciągu DK nr 12, 91 Piotrków Tryb. - Łódź.

TURYSTYKA

Współpraca Gminy z Organizacjami Pozarządowymi

Gmina Grabica zawarła umowę na realizację zadania publicznego pn. „V Ekologiczno – Historyczny Rajd Rowerowy – jako forma integracji społecznej” ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Gminy Grabica „Nasza Ziemia Piotrkowska – Grabica”, które złożyło ofertę z zakresu turystyki i krajoznawstwa w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450). Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług i remontów w celu bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione w 2019 roku wydatki obejmują głównie:

- funkcjonowanie Rady Gminy i komisji (diety, materiały kancelaryjne),
- utrzymanie administracji i obsługi Urzędu Gminy (płace i pochodne, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie),
- zaopatrzenie materiałowe (papier i materiały biurowe, druki, toner, środki utrzymania czystości, prenumerata czasopism),
- utrzymanie budynku Urzędu i mienia ruchomego (opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, ubezpieczenia, eksploatacja samochodów służbowych, zabezpieczenie alarmowe, dozór wizyjny),
- zakup sprzętu biurowego i jego eksploatację (części, naprawy, serwis),
- koszty połączeń telefonicznych i teleinformatycznych, usług pocztowych i obsługi bankowej,
- obsługę prawną,
- zakup drobnych akcesoriów komputerowych.

W 2019 roku odbyło się:

- 9 sesji Rady Gminy,
- 20 posiedzeń komisji stałych Rady Gminy,
- 2 narady sołtysów.

Ponadto wydatki obejmują zasadzoną rentę, odszkodowanie oraz opłaty sądowe płatne na mocy wyroku sądowego.

W Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Grabicy jest na stałe zatrudnionych 3 pracowników (pełnozatrudnieni). W okresie 2019 w Zespole był zatrudniony dodatkowo pracownik na stanowisku pomocy administracyjnej. Zespół prowadzi kompleksową obsługę finansowo-księgową czterech szkół podstawowych, gimnazjum oraz klas zerowych. GZEAS jest administratorem funduszu świadczeń socjalnych wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Grabica oraz emerytowanych pracowników szkół. GZEAS z upoważnienia Rady Gminy w Grabicy prowadzi indywidualne sprawy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów oraz dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zespół organizuje dowożenie uczniów do szkół i prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w olej opałowy.

Z budżetu realizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne, podstawowe wydatki rzeczowe oraz na usługi związane z funkcjonowaniem jednostki. W planie uwzględniono również opłatę za korzystanie z pomieszczeń Gminy Grabica.

Wydatki majątkowe:

1. W maju podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Grabicy. Dokumentacja została sporządzona i odebrana w terminie umownym w dniu 17.06.2019 r.
2. Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej – projektu budowlanego wykonanego przez firmę: Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie Grzegorz Rudzki, ul. Góra Strzelecka 18, 97-330 Sulejów, zrealizowano I etap utwardzenia, odwodnienia i ukształtowania terenu przy Urzędzie Gminy i GCK w Grabicy. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. z Piotrkowa Tryb. W ramach robót wykonano: podbudowę tłuczniową, nawierzchnię bitumiczną i z kostki betonowej, chodniki z kostki betonowej, ogrodzenie z elementów metalowych z bramami i furtkami, oznakowanie poziome i pionowe.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach realizowanych przez gminę zadań zleconych, w roku 2019 poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców związane m.in. z serwisowaniem programu do ewidencji ludności oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

W roku 2019 odbyły się Wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja oraz Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 13 października.

Zaplanowane na ten cel środki zostały wydane na sporządzenie spisu wyborców, obsługę obwodowych komisji wyborczych (w tym wydatki kancelaryjne , wydatki związane z użytkowanie lokali oraz uzupełnienie ich wyposażenia), druk i plakatowanie obwieszczeń, transport kart, zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, druk formularzy i protokołów głosowania.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W zakresie wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na wyposażenie, utrzymanie gotowości bojowej oraz strażnic w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Grabica zrealizowano w 2019 r. następujące zadania:

1. Prowadzono utrzymanie strażnic – z przyznaných w budżecie środków finansowych na 2019 roku skorzystały 2 jednostki.
2. Wyposażono w sprzęt ppoż. i utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP, a w szczególności:
 - zakupiono paliwo, oleje, płyny, smary i inne akcesoria do samochodów bojowych w 9 jednostkach,
 - zawartych zostało 9 umów OC na samochody bojowe,
 - pokryte zostały koszty okresowych badań technicznych samochodów,
 - zakupiono paliwo i oleje silnikowe do motopomp dla 19 jednostek OSP (po 20 l. benzyny i 2 l. oleju silnikowego), oraz pozostałego sprzętu silnikowego takiego jak: agregaty prądowórcze, piły do cięcia drewna oraz betonu po 5 litrów,
 - 4 jednostki OSP otrzymały zwrot kosztów ogrzewania garaży,
 - z budżetu gminy zakupiono akumulatory, mundury, rozdzielacz kulowy, bosak oraz rękawice.
 - prowadzone były okresowe badania techniczne aparatów powietrznych w 3 OSP oraz sprzętu gaśniczego,
 - pokryte zostały koszty ubezpieczenia NNW dla członków wszystkich jednostek OSP tj. 19 drużyn, po 8 strażaków każda,
 - wypłacone zostały comiesięczne wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń dla kierowców – konserwatorów (11 strażaków),
 - z budżetu gminy pokryte zostały koszty organizacji i przeprowadzenia eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej przeznaczonego dla młodzieży szkolnej (nagrody, upominki i dyplomy) oraz koszty zawodów strażackich.
 - wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 81 wyjazdów jednostek OSP,
 - pokryte zostały koszty badań lekarskich 142 Druhów z 16 OSP.

Wydatki majątkowe:

W roku budżetowym została zawarta umowa na projekt rozbudowy budynku strażnicy OSP w Papieżach. Umowa zostanie zrealizowana w 2020 r. Wydatki z tego tytułu zostały uchwalone przez Radę Gminy jako wydatki niewygasające w 2019 r.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Poniesione wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętej w 2017 roku pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji Kamocin-Papież-Ostrów oraz odsetek za okres karencji pożyczki zaciągniętej w 2018 roku na budowę kanalizacji i rozbudowę wodociągu w Borszowie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Z budżetu w 2019r. realizowano wydatki na prowadzenie 4 szkół podstawowych w Borszowie, Brzozie, Szydłowie i Woli Kamockiej, do których uczęszczało 503 uczniów. Liczba oddziałów szkolnych wynosi 32, a średnia liczebność oddziału 15,72.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do czterech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2019 roku uczęszczało 69 dzieci. Z tej liczby jedynie 4 to dzieci pięcioletnie. W tym dziale realizowano jedynie wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i zakup nagród dla dzieci.

Przedszkola

Z budżetu w 2019 r. realizowano wydatki na zwrot kosztów dotacji na dzieci zamieszkałych na terenie gminy, uczęszczających do przedszkoli publicznych,

niepublicznych, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza terenem gminy.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Z budżetu w 2019 r. realizowano wydatki z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe na prowadzenie punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Grabica do których uczęszczało 129 dzieci.

Gimnazja

Do Gimnazjum w Szydłowie w okresie od stycznia do sierpnia 2019 roku uczęszczało 55 uczniów. Liczba oddziałów wynosiła 2, a średnia liczebność oddziału wynosi 27,5. Gmina udziela dotacji dla stowarzyszenia na prowadzenie w tym samym okresie 2019 r. Społecznego Gimnazjum w Brzozie, do którego uczęszczało 15 uczniów.

We wszystkich trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych oraz gimnazjum zaplanowano niezbędne wydatki bieżące związane z podstawowym funkcjonowaniem jednostek, a w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za prace zlecone,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, akcesoriów i programów komputerowych),
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (zakup energii elektrycznej, usług internetowych, pocztowych, opłaty za połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy budynków i obiektów itp.),
- zakup usług zdrowotnych w tym badań okresowych oraz szkoleń dla pracowników,
- ubezpieczenie składników majątkowych i wyposażenia,
- odpis na fundusz socjalny nauczycieli oraz zatrudnionych i byłych pracowników administracji i obsługi.

Dowożenie uczniów do szkół

Z budżetu w 2019r. realizowano wydatki na dowożenie uczniów do czterech szkół podstawowych, gimnazjum oraz klas zerowych. W roku 2019 dowożenie odbywało się na 4 trasach. Systemem dowożenia finansowanego przez gminę było objętych 460 uczniów. Z tej liczby największą grupę stanowili uczniowie szkół podstawowych i klas zerowych (385 uczniów). Spośród 55 uczniów Gimnazjum w Szydłowie, 45 było dowożonych do szkoły. Dzienna długość tras dowożenia wynosiła 467 km.

Ponadto gmina organizowała i finansowała dowożenie trzech uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek prowadzących kształcenie specjalne na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Gmina zwraca również koszty dowozu jednego ucznia do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2019 utworzono fundusz na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,8 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki były przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz szkoleń i warsztatów metodycznych.

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

W budżecie na 2019r. zaplanowano i realizowano wydatki na sfinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego:

- w gimnazjach w okresie od stycznia do sierpnia dla 4 uczniów;

- w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla 2 uczniów;
- w szkołach podstawowych dla 15 uczniów,
- punktach przedszkolnych dla 2 uczniów.

Pozostała działalność

Z budżetu na rok 2019, w ramach działu pozostała działalność, realizowano wydatki na:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 37 byłych pracowników pedagogicznych szkół nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % otrzymywanych przez nich świadczeń zgodnie z art. 53 ustawy Karta Nauczyciela, oraz 11 byłych pracowników administracji i obsługi w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu poprzedniego roku.
- odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia, z którego mogą korzystać nauczyciele zgodnie z ustalonym regulaminem.

Wydatki majątkowe:

1. W szkołach podstawowych w miejscowościach Boryszów i Brzoza zostały wykonane wiaty wraz z utwardzeniem terenu w ramach tworzonych punktów dydaktycznych. Zadanie było współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.
2. Projektanta modernizacji pomieszczeń SP w Brzozie wyłoniono w drodze zapytania ofertowego i umowę na wykonanie dokumentacji projektowej podpisano z wykonawcą 4.11.2019 r. Prace projektowe trwają.
3. W maju podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boryszowie. Dokumentacja została sporządzona i odebrana w terminie umownym w dniu 17.06.2019 r.

OCHRONA ZDROWIA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. W 2019r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grabicy odbyła 8 posiedzeń, na których :
 - zaopiniowano pozytywnie 16 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - wezwano na posiedzenie 49 osób nadużywających alkoholu,
 - skierowano 1 wniosek do Sądu o poddanie się przymusowemu leczeniu.
2. Poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem za udział w posiedzeniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Działalność Punktu Konsultacyjnego w Kamocinie

Od 21.10.2003 r. w Kamocinie działa Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, narkotykowym oraz uwikłanych w przemoc domową, czynny dwa razy w miesiącu (w czwartki) według ustalonego harmonogramu obsługiwany przez konsultanta - terapeutę Panią Renatę Koźlik-Reliszkę.

Łącznie w roku 2019 przepracowano 78 godzin, z pomocy skorzystało średnio indywidualnie 11 osób oraz na grupach wsparcia średnio po 10 osób. Do Punktu najczęściej zgłaszały się osoby zobligowane przez: GKRPA, GOPS, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz kuratorów.

Do najczęstszych form udzielanej pomocy należały spotkania grupowe dla osób z problemem alkoholowym, motywowanie do podjęcia leczenia specjalistycznego, informowanie o grupach samopomocowych, udzielanie wsparcia po leczeniu w systemie stacjonarnym, poradnictwo i konsultacje indywidualne.

W pracy ze sprawcami przemocy koncentrowano się na działaniach mających na celu zaprzestania zachowań agresywnych i stosowania przemocy.

Wobec osób, które miały uruchomioną procedurę „Niebieskich Kart” zastosowano dodatkowo metody oddziaływania edukacyjno-korekcyjnego.

Udzielano również pomocy i wsparcia terapeutycznego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Dyżur psychologa w szkołach

Dyżur psychologa w szkołach w 2019 roku realizowany był w wymiarze 16 godzin miesięcznie, po 4 godziny w tygodniu. Psycholog udzielała pomocy i wsparcia psychologicznego w formie konsultacji indywidualnych uczniom, nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom uczniów. W ramach dyżuru odbywały się również pogadanki psychoedukacyjne w klasach, min.: spotkania z uczniami dotyczące poprawy relacji między uczniami, integracji klasy, ale również zajęcia mające na celu motywowanie uczniów do nauki i rozwoju, a także zminimalizowanie stresu przed egzaminacyjnego u uczniów. We wszystkich szkołach na terenie Gminy zainteresowanie pomocą i wsparciem psychologicznym ze strony uczniów i nauczycieli było duże. Podstawowe zadania psychologa realizowane w ramach dyżurów w szkołach to m. in.:

- korygowanie niewłaściwych zachowań i postaw społecznych,
- indywidualna praca terapeutyczna z uczniami wskazującymi zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania, w tym zachowania agresywne,
- bieżąca interwencja w przypadku pojawienia się problemów w szkole,
- pogadanki psychoedukacyjne,
- podejmowanie mediacji i sytuacjach konfliktowych,
- stałe monitorowanie sytuacji uczniów objętych pomocą psychologiczną (kontakt z pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz rodzicami uczniów),
- kompensowanie deficytów rozwojowych uczniów,
- stymulacja rozwojowa uczniów z trudnościami w nauce,
- poradnictwo psychologiczne skierowane do nauczycieli i wychowawców,
- konsultacje i porady dotyczące opiniowania i diagnozowania uczniów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Najczęstsze problemy zgłaszane przez uczniów, nauczycieli i rodziców:

- sytuacje konfliktowe z innymi uczniami,
- niewłaściwe relacje między uczniami w klasach,
- trudności adaptacyjne uczniów klas młodszych,
- problemy rodzinne,
- trudności edukacyjne min.: dysleksja, dysortografia, zaburzenia nastroju,
- doświadczanie agresji ze strony innych uczniów,
- funkcjonowanie w rodzinie z problemem alkoholowym.

Warsztaty profilaktyczne

W maju w 2019 roku w szkołach odbyły się warsztaty dla uczniów klas podstawowych w wymiarze 4 warsztaty, po 90 minut każdy pod tytułem „Motywowanie do nauki”. Warsztaty zorganizowała Ogólnopolską Grupa Szkoleniowa, w czasie których poruszane były zagadnienia:

- teorii inteligencji wielorakich, mnemotechniki,
- motywacji wewnętrznej i zewnętrznej i afirmacji,
- zarządzanie sobą w czasie oraz
- metod radzenia sobie ze stresem

Ponadto we wrześniu 2019 roku we wszystkich szkołach z terenie Gminy przeprowadzono 12 warsztatów profilaktycznych, po 90 min. każdy tj. 3 warsztaty w 1 szkole (łącznie w 4 szkołach). Głównym celem zajęć było kształtowanie u uczniów prawidłowych postaw wobec problematyki uzależnień, przeciwdziałania stresowi oraz wdrażanie prawidłowych postaw wobec sytuacji zagrożenia. Przeprowadzone programy

opierały się na nowatorskim podejściu do zagadnień z zakresu profilaktyki w oparciu o rekomendacje PARPA oraz założenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Spektakle profilaktyczne:

W marcu 2019 roku 80 dzieci z terenu Gminy Grabica wzięło udział w spektaklu „Urodziny Baby Jagi”, którego głównym celem była integracja środowiska dzieci z różnych warstw społecznych, pobudzanie wrażliwości i akceptacji przez środowisko, popularyzacja idei w zakresie walki z patologią społeczną oraz zwiększanie wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy rodzinom zagrożonym alkoholizmem.

W listopadzie 2019 roku odbyło się 7 spektakli edukacyjno-profilaktycznych pt. „W miejskiej dżungli” dla najmłodszych uczniów ze wszystkich szkół i przedszkoli na terenie Gminy Grabica. Podkreślano w nim m. in. kwestie bezpieczeństwa i profilaktyki w kabaretowo-musicalowej formie.

W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabicy, w 2019 r., przeprowadził 9 wywiadów środowiskowych u świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy oraz wydał 3 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

POMOC SPOŁECZNA

W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w następujących formach:

Lp.	Rodzaj udzielonej pomocy	Liczba rodzin
1.	Zasiłek stały	33
2.	Zasiłek okresowy	44
	w tym z powodu: bezrobocie	24
	niepełnosprawność	5
	długotrwałej choroby	10
	inne	6
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26
4.	Zasiłki celowe i w naturze	101
	w tym: zakup opału	45
	zakup żywności	37
	zakup odzieży	15
	leki i leczenie	17
	remont mieszkania	3
5.	Dożywianie dzieci w szkołach	50
8.	Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej	12
10.	Wynagrodzenie dla opiekuna	6

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dyrektor GZEAS z upoważnienia Rady Gminy w Grabicy prowadził indywidualne sprawy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Z budżetu gminy w roku 2019 wydatkowano środki na ten cel zgodnie z przepisami rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty w formie stypendiów szkolnych, które były przyznawane zgodnie z przyjętym regulaminem. Stypendia szkolne wypłacono 91 uczniom.

Na dofinansowanie tego zadania gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 80 % wydatkowanych na ten cel środków.

RODZINA

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów wypłacano następujące świadczenia:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób
1.	Zasiłek rodzinny	661
2.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	25
3.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	43
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	20
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	43
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	417
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	143
8.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	92
9.	Zasiłek pielęgnacyjny	121
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	28
11.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	8
12.	Zasiłek dla opiekuna	1
13.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	0
14.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	66
15.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	18
16.	Składki na ubezpieczenie społeczne	21
17.	Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (roz. 85213)	7
18.	Świadczenie rodzicielskie	8
19.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana z zadań własnych gminy	81

W ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wypłacano świadczenia wychowawcze dla 851 rodzin w tym dla 1 049 dzieci.

W związku z realizacją Uchwały Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” wypłacono świadczenia dla 828 dzieci. W związku z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny wydano 295 Kart Dużej Rodziny dla 111 rodzin.

Realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poniesiono koszty związane z pobytem dzieci w:

Lp.	Rodzaj udzielonej pomocy	Liczba dzieci
1.	Opłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	6
2.	Opłata za pobyt dzieci w domu dziecka	1

Wydatki majątkowe:

Żłobek i przedszkole w Grabicy

Projektanta wyłoniono w drodze zapytania ofertowego i umowę na wykonanie dokumentacji projektowej podpisano w lipcu. W grudniu zakończono prace projektowe i przekazano pozwolenie na budowę żłobka i przedszkola w Grabicy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zawarto umowę na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców obejmującą okres od lipca 2019r. do czerwca 2020r. Odpady odbierała firma Hak z Piotrkowa Tryb. Odpady były odbierane bezpośrednio sprzed nieruchomości i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Z w/w punktu odbierane były następujące rodzaje odpadów: zużyte opony, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, odpady rozbiórkowe

i budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory. Jeden raz w roku na terenie gminy zorganizowano zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz odpadów wielkogabarytowych. Na koniec 2019r. na odbiór odpadami komunalnymi zadeklarowanych było 5534 osób zamieszkałych na terenie gminy.

Przeprowadzono akcję „Sprzątanie Świata”, podczas której dzieci i młodzież szkolna porządkowała poszczególne miejsca na terenie gminy. Przeprowadzono kontrolę posesji („akcję posesja”) w miejscowościach: Papięże, Kamocin, Ostrów.

Usunięto 86,04 t wyrobów azbestowych z 28 posesji na terenie gminy. Na ten cel uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji.

Zapewniono opiekę bezdomnym zwierzętom. Według stanu na koniec 2019 r. w schronisku dla zwierząt w Bełchatowie znajdowało się 15 psów i 1 kot z terenu gminy.

Wykonano pomiary i analizy ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków w Grabicy, wyniki badań przekazane zostały do odpowiednich organów.

Kontynuowano nieodpłatną zbiórkę padłych zwierząt oraz zapewniono całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy.

Uczestniczono w programie „Sto tysięcy drzew na stulecie Województwa Łódzkiego”. W ramach programu nasadzono i rozdano mieszkańcom 1180 szt. sadzonek drzew i krzewów.

Dokonano usunięcia drzew i nasadzeń 158 szt. młodych drzew na gruntach stanowiących mienie gminne zgodnie z decyzjami Starosty Powiatu Piotrkowskiego warunkującymi usunięcie drzew zastąpieniem ich nowymi nasadzeniami.

Przeprowadzono prace związane z utrzymaniem zieleni (pielenie, koszenie) w parkach zabytkowych.

W ramach działu klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki obejmowały również koszty eksploatacji gminnej oczyszczalni ścieków oraz badania i analizę ścieków. Ilość podpisanych umów na wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 998 szt. (przybyły 34 umowy). Na zbiorowe odprowadzanie ścieków ilość umów osiągnęła liczbę 285 szt. (przybyły 128 umowy).

Jak co roku prowadzone były prace związane z bieżącymi remontami i konserwacją oświetlenia ulicznego oraz z bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektów i sprzętu komunalnego.

W gminnym zasobie nieruchomości wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. znajduje się 415 działek o powierzchni 249,3806 ha i wartości 3.279.250,57 zł z czego 283 działki o powierzchni 135,3860 ha stanowią drogi, w tym 25,7314 ha drogi wewnętrzne. Część gruntów z zasobu gminnego jest użytkowana rolniczo na podstawie zawieranych umów dzierżawnych. W posiadaniu 4 wieczystych użytkowników są 4 działki o powierzchni 0,7483 ha, którzy z tego tytułu uiszczają opłaty roczne. W 2019 r. w wyniku przekształcenia użytkownika wieczystego gruntu – działka nr 127/1 obręb Grabica - zabudowanego na cel mieszkaniowy w prawo własności tego gruntu – dotychczasowi współużytkownicy wieczystości działki nr 127/1 o powierzchni 0,1634 ha stali się z mocy

prawa jej współwłaścicielami i z tego tytułu są zobowiązani do wnoszenia rocznych opłat przekształceniowych przez okres 20 lat od przekształcenia lub opłaty jednorazowej za powyższy okres.

Prowadzono prace polegające na bieżących naprawach i konserwacji oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej Żychlin – Brzoza – Kafar – Wola Bykowska oraz budowę dodatkowych odcinków bocznych sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodno-kanalizacyjnych w Boryszowie przełożono na 2020 rok.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Boryszowie - poprawa jakości gospodarki ściekowej.

Sporządzanie projektu budowlanego rozpoczęto w maju 2016 r., a przekazanie dokumentacji projektowej z dokonaniem zgłoszenia miało miejsce w lutym 2017 r. Rozpoczęcie realizacji inwestycji uzależnione było od uzyskania dofinansowania. Początkowo uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi, a następnie ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Dlatego dopiero w roku 2018 ogłoszono przetarg na wykonawstwo, który z powodu wysokich cen ofert ogłoszono drugi raz. Złożono 2 oferty. W lipcu 2018 r. wyłoniono wykonawcę robót i nastąpiło podpisanie umowy z firmą Zakład Usług Wodociągowo-Hydraulicznych Ewa Cłapa z Gazomii Nowej. Roboty I etapu inwestycji zakończono w październiku 2018 r., a pozostały zakres robót – etap 2 - zrealizowano w 2019 r. w terminie określonym w umowie tj. do 2 lipca 2019 r.

3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy

Projektanta wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego i umowę na wykonanie dokumentacji projektowej podpisano z wykonawcą 4 listopada 2019 r. z terminem realizacji do 4 lipca 2019 r. W roku 2019 wykonawca zgodnie z umową przedłożył koncepcję rozbudowy oczyszczalni, lecz nie uzyskała ona akceptacji. Prace projektowe trwają. Wydatki zostały uchwalone przez Radę Gminy jako wydatki niewygasające w 2019 r.

4. Wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy nowej linii napowietrznej w miejscowościach:
 - Twardosławice w ciągu drogi wojewódzkiej 473 Piotrków Tryb. – Łask,
 - Szydłów, Szydłów – Szydłów Kolonia w ciągu drogi wojewódzkiej 473 Piotrków Tryb. – Łask,
 - Kamocin w ciągu drogi wojewódzkiej 473 Piotrków Tryb. – Łask.
5. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego:
 - w m. Olendry - 2 słupy oświetleniowe aluminiowe typu Rosa + oprawy oświetleniowe LED- 2 szt.,
 - w m. Kamocin - Przydatki - oprawy oświetleniowe LED - 4 szt. i przewód izolowany linii napowietrznej,
 - w m. Grabica - Lubonia - oprawy oświetleniowe LED - 10 szt. i przewód izolowany linii napowietrznej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W roku 2019 organizowane były następujące uroczystości oraz spotkania kultywujące tradycje lokalne:

- zespół Grabiczanie wystąpił z repertuarem kolęd i pastorałek w kościele parafialnym w Żeroniach,

- Zespół Grabczanie reprezentował gminę Grabica podczas finału WOŚP w Piotrkowie Tryb.,
- 14 kwietnia zespół „Choberki” przypomniał ludowe tradycje Niedzieli Palmowej podczas mszy świętej w kościele w Woli Kamockiej,
- 21 kwietnia Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Grabica wykonała repertuar pieśni i utworów okolicznościowych w kościele parafialnym w Woli Kamockiej podczas rezurekcji Wielkanocnej,
- 3 maja zespół Grabczanie wystąpił na pikniku rodzinnym w Woli Kutowej w gminie Czarnocin,
- 19 maja zorganizowano „IV Piknik Wieprzowiny – Grabica 2019” promujący lokalnych producentów trzody chlewnej,
- 31 maja na terenie szkoły podstawowej w Boryszowie zorganizowano gminne obchody Dnia Dziecka dla uczniów wszystkich szkół z terenu gminy,
- 9 czerwca zespół „Choberki” wystąpił na obchodach Dni Gorzkowic,
- w dniach 14-16 czerwca zespół „Choberki” uczestniczył w IIX Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Z Przytupem” w Zakrzewiu,
- 23 czerwca grupa folklorystyczna „Choberki” wzięła udział w bloku rozrywkowym podczas Targów Rolnych „W Sercu Polski” w Bratoszewicach,
- w dniach 02-08 lipca grupa folklorystyczna „Choberki” i Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Grabica odbyła warsztaty artystyczne w Darłówku,
- w 15 września we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Tryb. na stadionie sportowym w Szydłowie zorganizowano Dożynki Gminno-Powiatowe,
- 6 października zespół „Grabczanie” uczestniczył w III Powiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych i Śpiewaczych w Czarnocinie,
- 27 października zespół „Choberki” wystąpił na Przeglądzie Zespołów i Kapel Ludowych w Łęczycy,
- 9 listopada zespół Grabczanie wystąpił na III Przeglądzie Piosenki Patriotycznej „Matecznik” w Szadku,
- w dniu 11 listopada w kościele parafialnym w Krzepczowie zorganizowano Gminno-Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości,
- 10 listopada Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Grabica wystąpiła na obchodach Święta Niepodległości w Parafii św. Floriana w Sulejowie,
- 11 listopada Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Grabica wystąpiła na obchodach Święta Niepodległości w Parafii w Szydłowie,
- 11 listopada zespół Grabczanie wystąpił na obchodach Święta Niepodległości w Parafii w Milejowie.

Współpraca Gminy z Organizacjami Pozarządowymi

Gmina Grabica zawarła umowę na realizację zadania publicznego pn. „Prezentacja tradycyjnych regionalnych wyrobów mięsnych podczas IV Festynu Wieprzowiny-Grabica 2019” ze Stowarzyszeniem „Aktywni na działanie” z siedzibą w Grabicy, które złożyło ofertę z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450). Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Ponadto z budżetu gminy w roku 2019 wydatkowano środki w ramach dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy.

Wydatki majątkowe

Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy.

Dokumentacja projektowa budowy Gminnego Centrum Kultury w Grabicy została wykonana i przekazana gminie wraz z pozwoleniem na budowę w sierpniu 2016 r. W grudniu 2017 r. z firmą „Konstruktor Professional & Profit Center” z Piotrkowa

Trybunalskiego została podpisana umowa na budowę Gminnego Centrum Kultury w Grabicy. W okresie 2018 roku wykonano budynek w stanie surowym zamkniętym i rozprowadzono instalację sanitarną, wodociągową oraz elektryczną, wykonano zewnętrzne odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz 10 odwiertów dolnego źródła zasilającego pompy ciepła. W 2019 r. wykonano montaż instalacji podłogowej c.o., wentylacji i klimatyzacji, monitoringu i ppoż. Wbudowano pompy ciepła i centrale klimatyzacyjne. Wykonano zaplanowane roboty budowlane wykończeniowe. Zakończono również prace związane z montażem widowni i sceny oraz wyposażeniem sali widowiskowej w oświetlenie sceniczne i nagłośnienie. Równolegle zostały zakończone również roboty związane z ukształtowaniem i utwardzeniem terenu wokół budynku. Roboty zakończono w listopadzie 2019 r. i uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu.

KULTURA FIZYCZNA

Współpraca Gminy z Organizacjami Pozarządowymi

Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, Gmina Grabica zawarła 2 umowy na wsparcie finansowe w formie dotacji z budżetu gminy 2 zadań, które były realizowane przez:

- Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIX” z siedzibą w Kamocinie,
- Uczniowski Młodzieżowy Klub Sportowy „GRABKA” z siedzibą w Szydłowie.

Na terenie gminy zorganizowano zawody strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy, powiatowe zawody strzeleckie w ramach XX Spartakiady Władz Samorządowych Powiatu Piotrkowskiego i wojewódzkie zawody strzeleckie w ramach Spartakiady Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego.

Ponadto reprezentacja samorządowców gminy uczestniczyła w XX Spartakiadzie Władz Samorządowych Powiatu Piotrkowskiego w następujących konkurencjach: kręgle, tenis stołowy, siatkówka, rekreacja, piłka nożna, strzelectwo.

Podczas roku szkolnego w salach sportowych przy szkołach w Boryszowie, Brzozie, Szydłowie i Woli Kamockiej oraz hali sportowej Gimnazjum w Szydłowie organizowane były nieodpłatnie zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Wydatki majątkowe:

Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA w Twardosławicach.

Wykonawcę budowy Otwartej Strefy Aktywności OSA w Twardosławicach wyłoniono w drodze zapytania ofertowego i umowę na wykonanie robót podpisano w sierpniu. We wrześniu zakończono i odebrano zrealizowane roboty. Plac zabaw wybudowano z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

FUNDUSZ SOŁECKI

Poniesione w 2019 roku wydatki dotyczyły m.in. doposażenia i remontów świetlic wiejskich, budynków komunalnych, wymiany lamp oświetlenia ulicznego, zakupie luster drogowych, zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP, uporządkowania terenu wokół budynku byłej Szkoły Podstawowej, oczyszczania rowów przydrożnych, zakupu sprzętu sportowego, remontów ogrodzeń, odnowienia pawilonu ogrodowego, zakupu gabloty wolnostojącej, zorganizowania Pikniku Rodzinnego a także remontów dróg gminnych.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe objęte funduszem sołeckim dotyczyły przedsięwzięć polegających na zakupie wiaty przystankowej, zakupie agregatu prądowłórczego dla jednostki OSP, wykonaniu ogrodzenia boiska sportowego, urządzeniu placu zabaw dla dzieci w dwóch sołectwach, zakupie lampy solarnej, montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej, rozbudowie oświetlenia ulicznego, rozbudowie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej oraz utwardzenia terenu w rejonie wiat przystankowych.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W dniu 30 grudnia 2019 roku Rada Gminy Grabica podjęła uchwałę nr XII/92/2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego w łącznej wysokości 35 600,00 zł. i dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

- sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- rozbudowa budynku strażnicy OSP w Papieżach,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy.


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk

***Informacja o stanie mienia
komunalnego***

Gminy Grabica

wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

Grabica, marzec 2020

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grabica wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Przedłożona informacja obejmuje zestawienie danych o majątku gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Dokument niniejszy zawiera:

- dane o przysługujących gminie prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych,
- dane o zmianach stanu mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych do których przysługuje gminie prawo własności

Wartość mienia komunalnego w zakresie zaprezentowanym w poniższym zestawieniu wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi **101 625 864,21 zł.** brutto bez uwzględnia umorzeń. Wielkość mienia wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym oraz wartościami netto (po uwzględnieniu umorzeń) przedstawia poniższa tabela.

KŚT	Nazwa grupy	wartość brutto	wartość netto
GRUPA 0	Grunty	4 010 704,48	4 010 704,48
GRUPA I	Budynki i lokale	22 950 911,63	17 273 607,89
GRUPA II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 756 203,40	33 280 585,30
GRUPA III	Kotły i maszyny energetyczne	536 336,31	94 968,66
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 182 222,68	67 682,62
GRUPA V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	546 183,88	28 690,21
GRUPA VI	Urządzenia techniczne	2 318 836,39	632 930,96
GRUPA VII	Środki transportu	3 360 228,25	368 913,79
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 186 714,13	647 958,52
Ogółem środki trwałe		97 848 341,15	56 406 042,43
Pozostałe środki trwałe		3 176 019,39	0,00

Zbiory biblioteczne	237 872,68	0,00
Wartości niematerialne i prawne	141 524,63	867,10
Inwestycje rozpoczęte	222 106,36	X
Ogółem	101 625 864,21	56 406 909,53

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Grabicy utworzona przez gminę jako samorządowa osoba prawna. Biblioteka posiada dwie filie w Kamocinie i Krzepczowie. Jednostce przekazano na własność majątek ruchomy oraz zbiory biblioteczne. Majątek trwały został przekazany w bezpłatne użytkowanie i widnieje w ewidencji Urzędu Gminy. Wykaz majątku ruchomego stanowiącego własność instytucji kultury prezentuje poniższa tabela:

KŚT	Nazwa grupy	Wartość brutto	Wartość netto
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 089,20	0,00
	Ogółem środki trwałe	6 089,20	0,00
	Pozostałe środki trwałe	109 657,51	0,00
	Zbiory biblioteczne	272 365,31	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	7 409,64	0,00
	Ogółem	395 521,66	0,00

II. Informacje o składnikach majątku, którymi gmina dysponuje w sposób bezpośredni

Wykaz majątku podlegającego ewidencji księgowej w Urzędzie Gminy

KŚT	Nazwa grupy	wartość brutto	wartość netto
GRUPA 0	Grunty	4 010 704,48	4 010 704,48
GRUPA I	Budynki i lokale	15 259 915,65	11 947 815,84
GRUPA II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 004 288,88	31 207 117,44
GRUPA III	Kotły i maszyny energetyczne	423 978,97	85 890,32
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 075 334,91	67 682,62
GRUPA V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	493 742,85	25 176,37

GRUPA VI	Urządzenia techniczne	2 155 490,65	606 877,19
GRUPA VII	Środki transportu	3 360 228,25	368 913,79
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	859 989,30	631 933,90
Ogółem środki trwałe		86 643 673,94	48 952 111,95
Pozostałe środki trwałe		1 529 982,95	0,00
Wartości niematerialne i prawne		92 912,99	0,00
Inwestycje rozpoczęte		222 106,36	X
Ogółem		88 488 676,24	48 952 111,95

Struktura gruntów gminnych

Lp.	Obręb	Grunty		Drogi gminne		Drogi wewnętrzne		Razem	
		liczba działek	pow. ha	liczba działek	pow. ha	liczba działek	pow. ha	liczba działek	pow. ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bleszyn	-	-	4	2,7000	-	-	4	2,7000
2.	Boryszów	3	3,5500	5	4,0000	1	0,0507	9	7,6007
3.	Brzoza	9	9,9500	9	3,8758	1	0,0023	19	13,8281
4.	Cisowa Kol.	-	-	2	2,3134	7	0,0996	9	2,4130
5.	Cisowa Wieś	-	-	1	1,1800	-	-	1	1,1800
6.	Dziewuliny	6	6,1900	2	1,4100	2	0,6000	10	8,2000
7.	Grabica	27	10,1149	8	7,7411	3	1,6000	38	19,4560
8.	Gutów Duży	-	-	2	2,0180	-	-	2	2,0180
9.	Gutów Mały	-	-	1	0,8710	-	-	1	0,8710
10.	Kafar	-	-	2	1,9300	-	-	2	1,9300
11.	Kamocin	4	4,2389	8	8,3776	5	1,6914	17	14,3079
12.	Kamocinek	2	0,9033	1	3,4666	8	1,7788	11	6,1487
13.	Kobyłki	6	1,9050	1	1,5010	1	0,0617	8	3,4677
14.	Kociołki	2	1,9600	4	5,5854	27	5,4527	33	12,9981
15.	Krzepczów	4	5,3900	3	2,9200	8	0,1263	15	8,4363
16.	Lubanów	6	1,2459	2	1,2500	-	-	8	2,4959
17.	Lubonia-Dziw.	14	28,7900	8	9,6200	7	2,1485	29	40,5585
18.	Lutosław. Rząd	7	3,3300	16	4,5807	13	4,0900	36	12,0007
19.	Lutosław. Szlach.	-	-	3	3,1136	2	0,6790	5	3,7926
20.	Majdany Kol.	4	8,4310	2	2,0330	1	0,1520	7	10,6160
21.	Majdany Wieś	2	3,4340	1	0,4580	2	0,0570	5	3,9490
22.	Majków	-	-	2	2,2900	-	-	2	2,2900

	Folwark								
23.	Majków Mały	-	-	5	3,5900	9	0,2064	14	3,7964
24.	Majków Średni	2	2,1700	3	2,1600	-	-	5	4,3300
25.	Maleniec	2	0,3400	4	2,2300	-	-	6	2,5700
26.	Niwy Jutroszew.	9	11,1930	-	-	16	2,4906	25	13,6836
27.	Ostrów	4	1,2800	4	4,8100	13	3,0620	21	9,1520
28.	Papieże	2	0,1900	4	3,2361	-	-	6	3,4261
29.	Polesie	-	-	4	2,0200	4	0,1725	8	2,1925
30.	Rusociny	3	2,0510	4	1,2453	3	0,2768	10	3,5731
31.	Szydłów Kol.	11	5,5376	6	4,8517	1	0,0453	18	10,4346
32.	Szydłów	1	0,6000	4	2,4376	-	-	5	3,0376
33.	Twardosławice	2	1,2000	3	1,0900	-	-	5	2,2900
34.	Władysławów	-	-	1	0,3500	-	-	1	0,3500
35.	Wola Bykowska	-	-	4	3,5743	10	0,8278	14	4,4021
36.	Wola Kamocka Kol.	-	-	1	0,8150	-	-	1	0,8150
37.	Zaborów	-	-	1	1,4000	-	-	1	1,4000
38.	Żądło	-	-	2	1,0494	1	0,0600	3	1,1094
39.	Żychlin	-	-	1	1,5600	-	-	1	1,5600
	Razem	132	113,9946	138	109,6546	145	25,7314	415	249,3806

Inwestycje rozpoczęte

Na wartość inwestycji w toku w wysokości **222 106,36 zł.** składają się niżej wymienione zadania, które zostaną zakończone w 2020 roku lub w latach następujących:

- budowa oświetlenia ulicznego DW 473 Kamocin 13 800,00 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego DW 473 Szydłów 16 600,00 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego DW 473 Twardosławice 14 750,00 zł.
- budowa spinki wodociągowej Grabica 9 000,00 zł.
- budowa żłobka i przedszkola w Grabicy 36 900,00 zł.
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Majków Folwark 15 700,00 zł.
- budowa garażu dla OSP w Ostrowie 34 176,36 zł.
- przebudowa drogi gminnej Grabica-Lutosławice Szlacheckie 17 712,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej Grabica-Lubanów-Papieże 17 712,00 zł.
- termomodernizacja budynku SP w Boryszowie 21 648,00 zł.
- termomodernizacja budynku UG 24 108,00 zł.

III. Informacja o składnikach majątku, które są przekazane w użytkowanie jednostkom organizacyjnym gminy i które podlegają ewidencji w księgach tych jednostek

Dysponowanie mieniem komunalnym gmina powierzyła również innym gminnym jednostkom organizacyjnym do których należą:

- SP w Szydłowie Kolonii,
- SP w Boryszowie,
- SP w Brzozie,
- SP w Woli Kamockiej,
- Gimnazjum w Szydłowie,
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawiają poniższe tabele.

Majątek będący w użytkowaniu szkół oraz Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

KŚT	Nazwa grupy	wartość brutto	wartość netto
GRUPA 0	Grunty	0,00	0,00
GRUPA I	Budynki i lokale	7 690 995,98	5 325 792,05
GRUPA II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 751 914,52	2 073 467,86
GRUPA III	Kotły i maszyny energetyczne	112 357,34	9 078,34
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	79 405,35	0,00
GRUPA V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	52 441,03	3 513,84
GRUPA VI	Urządzenia techniczne	163 345,74	26 053,77
GRUPA VII	Środki transportu	0,00	0,00
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	299 704,83	1 800,00
Ogółem środki trwałe		11 150 164,79	7 439 705,86
Pozostałe środki trwałe		1 602 753,87	0,00
Zbiory biblioteczne		237 872,68	0,00
Wartości niematerialne i prawne		37 541,28	867,10

Ogółem	13 028 332,62	7 440 572,96
---------------	----------------------	---------------------

Majątek będący w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

KŚT	Nazwa grupy	wartość brutto	wartość netto
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27 482,42	0,00
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	27 020,00	14 224,62
Ogółem środki trwałe		54 502,42	14 224,62
Pozostałe środki trwałe		43 282,57	0,00
Wartości niematerialne i prawne		11 070,36	0,00
Ogółem		108 855,35	14 224,62

IV. Zmiany w stanie mienia komunalnego w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zmiana stanu mienia w ujęciu wartościowym i procentowym w stosunku do 2018 r. przedstawia poniższa tabela

KŚT	Nazwa grupy	Wartość brutto wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość brutto wg stanu na 31.12.2019 r.	Zmiana w zł.	Wzrost/spadek w %
GRUPA 0	Grunty	3 670 378,58	4 010 704,48	340 325,90	9,3%
GRUPA I	Budynki i lokale	18 624 248,90	22 950 911,63	4 326 662,73	23,2%
GRUPA II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 468 038,55	61 756 203,40	6 288 164,85	11,3%
GRUPA III	Kotły i maszyny energetyczne	517 794,31	536 336,31	18 542,00	3,6%
GRUPA IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 204 045,28	1 182 222,68	-21 822,60	-1,8%
GRUPA V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	546 183,88	546 183,88	0,00	0,0%
GRUPA VI	Urządzenia techniczne	1 794 962,17	2 318 836,39	523 874,22	29,2%
GRUPA VII	Środki transportu	3 360 228,25	3 360 228,25	0,00	0,0%
GRUPA VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	565 160,10	1 186 714,13	621 554,03	110,0%
Ogółem środki trwałe		85 751 040,02	97 848 341,15	12 097 301,13	14,1%

Pozostałe środki trwałe	2 879 468,40	3 176 019,39	296 550,99	10,3%
Zbiory biblioteczne	267 439,48	237 872,68	-29 566,80	-11,1%
Wartości niematerialne i prawne	148 974,50	141 524,63	-7 449,87	-5,0%
Inwestycje rozpoczęte	4 259 235,12	222 106,36	-4 037 128,76	-94,8%
Ogółem	93 306 157,52	101 625 864,21	8 319 706,69	8,9%

Zmiany w stanie środków trwałych spowodowane były zakończeniem w roku budżetowym inwestycji zarówno rocznych jak i wieloletnich rozpoczętych w latach poprzednich oraz otrzymaniem w drodze darowizny. Z tego tytułu do ewidencji majątku przyjęto nowe inwestycje. Do najważniejszych z nich należą:

- grunty w Twardosławicach (darowizna),
- budynek Gminnego Centrum Kultury w Grabicy wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem,
- wiaty przystankowe w miejscowościach: Kafar, Lutosławice Rządowe,
- kanalizacja sanitarna zbiorcza w Boryszowie,
- oświetlenie uliczne w miejscowościach: Kafar (lampa solarna), Olendry, Grabica-Lubonia, Kamocin-Przydatki,
- utwardzenie placu przy budynku GCK w Grabicy (kostka brukowa oraz nawierzchnia bitumiczna),
- ogrodzenie boiska sportowego w Dziewulinach,
- place zabaw w miejscowościach: Lutosławice Rządowe, Grabica,
- siłownia zewnętrzna w Twardosławicach,
- utwardzenia terenów przy wiatkach przystankowych w Brzozie i Żychlinie,
- wodociąg w miejscowości Boryszów,
- wodociąg w miejscowości Żądło-Kobyłki,
- agregat prądotwórczy dla OSP Brzoza,
- rozdzielnica pomiarowo-odbiorcza dla SUW w Ostrowie,
- klimatyzacja świetlicy wiejskiej w Lubanowie.

Ponadto zwiększona została wartość niżej wymienionego majątku z tytułu ich rozbudowy:

- droga Kamocin-Karlin,
- utwardzony teren przy świetlicy wiejskiej w Szydłowie Kolonii.

V. Informacje o innych niż własność prawach majątkowych

Ograniczone prawa rzeczowe

Lp.	Tytuł prawny	Wartość nominalna wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość nominalna wg stanu na 31.12.2019 r.
1.	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	90 720,80	90 720,80
Ogółem		90 720,80	90 720,80

Gmina nie posiada innych poza wymienionymi w tabeli ograniczonych praw rzeczowych.

Użytkowanie wieczyste

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grunty oddane przez gminę w użytkowanie wieczyste uległy zmianie w stosunku do 2018 r. i zajmują powierzchnię 0,7483 ha. Są to 4 działki w posiadaniu 4 użytkowników.

Należności

Lp.	Tytuł prawny	Wartość nominalna wg stanu na 31.12.2018 r.	Wartość nominalna wg stanu na 31.12.2019 r.
Dochody realizowane przez UG			
1.	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 161,01	121 920,62
2.	Użytkowanie wieczyste	233,00	0,00
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	0,00	910,40
Ogółem		5 394,01	121 920,62

Pozostałe prawa majątkowe

Gmina nie posiada udziałów w spółkach oraz akcji.

VI. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

Lp.	Rodzaj dochodu	Dochody z majątku wg stanu na 31.12.2018 r.	Dochody z majątku wg stanu na 31.12.2019 r.
Dochody realizowane przez UG			
1.	Sprzedaż majątku	0,00	25 342,50
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów	2 285,44	2 063,24
3.	Najem i dzierżawa składników majątkowych	502 497,68	528 147,84
Ogółem		504 783,12	555 553,58

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk

***Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
instytucji kultury***

***Gminnej Biblioteki Publicznej
w Grabicy***

za 2019 roku

Grabica, marzec 2020

Informacja opisowa

dotycząca wykonania planu finansowego za 2019 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grabicy

1. W omawianym terminie GBP w Grabicy zakupiła 996 szt. książek za łączną kwotę 26703,44 zł. Stan faktyczny księgozbioru wraz z filiami na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 29052 egzemplarzy.
2. Zarejestrowano 420 czytelników. Ogółem wypożyczono 5328 egz. książek: w tym na zewnątrz 5066 egz. a na miejscu udostępniono 262 pozycji książkowych. Ponadto wypożyczono 50 dokumentów audiowizualnych oraz 438 czasopism o różnej tematyce.
3. Prenumerowano 17 czasopisma m.in.: Viva, Twój Styl, Angora, Dziennik Łódzki, Tydzień Trybunalski, Victor Junior, Viktor Gimnazjalista, Cogito.
4. W GBP w Grabicy zatrudnionych jest czterech pracowników, w tym dwa na całe etaty, jeden na 0,5 etatu oraz jeden na 0,2 etatu.
5. W styczniu zorganizowano spotkanie autorskie z uczniami Szkoły Podstawowej w Boryszowie.
6. Otrzymano dotację na zakup książek z ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu operacyjnego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w wysokości 6500 zł.
7. Zakupiono regały oraz ladę biblioteczną do wypożyczalni.
8. Zorganizowano Spotkanie Mikołajkowe dla 100 dzieci, które uczęszczają do przedszkoli działających na terenie gminy.
9. Zorganizowano bezpłatny kurs komputerowy dla 20 mieszkańców z terenu gminy.
10. Dokonano selekcji księgozbioru, 596 książek zniszczonych, niekompletnych oddano na makulaturę.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy przedstawia załączona tabela.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Błaszowska

KIEROWNIK
mgr Mariola Kilian

Realizacja planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy za
2019 rok

Paragraf	Nazwa	DOCHODY		
		Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	204 000,00	181 178,54	88,81
0690	Inne przychody	100,00	93,00	93,00
0920	Wpływy z odsetek bankowych	30,00	33,07	110,23
2700	Dotacja z BN	6 500,00	6 500,00	100,00
0970	Pozostałe dochody	0,00	45,90	0,00
RAZEM		210 630,00	187 850,51	89,19

Paragraf	Nazwa	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		
		Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	97 900,00	92 290,12	94,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	16 314,64	89,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 865,49	84,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 730,00	21 053,06	73,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	26 703,34	98,90
4260	Zakup energii	1 000,00	974,66	97,47
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	20 571,67	80,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	305,96	50,99
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 649,00	98,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 500,33	97,23
4480	Podatki	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00	400,27	80,05
RAZEM		210 630,00	187 678,54	89,10

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	31 764,48	8,31
020	Należności		31 928,14
030	Pozostałe środki obrotowe		
050	Zobowiązania i inne rozliczenia		
051	w tym: wobec inwestycji finansowych z środków własnych		
052	Dotacji		
053	środków z innych źródeł		
070	Stan środków obrotowych netto (010+020+030+050)	31 764,48	31 936,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Płaszowska

KIEROWNIK
mgr Mariola Kilian

***Informacja o udzielonych ulgach
w spłacie należności pieniężnych
w 2019 roku***

Grabica, marzec 2020

Grabica, dn. 20 marca 2020 r.

**Rada Gminy
Grabica**

Znak: RF.3035.2019

Stosownie do Uchwały Nr IX/54/2011 Rady Gminy Grabica z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sprawie należności pieniężnych, mających charakter cywilno-prawny przypadających Gminie Grabica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego informuję, iż w 2019 roku Wójt Gminy umorzył Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. odsetki od nieterminowego regulowania należności Gminy. Kwota umorzenia wyniosła 235,35 zł.


Umorzenia dokonano ze względu na złą sytuację finansową dłużnika oraz znikomą wysokość zadłużenia.

Z poważaniem

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Kuliński

SKARBNIK GMINY


mgr Dorota Bednarczyk