

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet gminy na 2015 rok uchwalony został w wysokości:

- dochody **17 972 488 zł.**
- wydatki **19 872 488 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku ukształtował się w wysokości:

- dochody **20 423 591,00 zł.**
- wydatki **23 911 938,00 zł.**

i zrealizowany został w wysokości:

- dochody **20 200 851,19 zł.**, w tym dochody majątkowe **543 216,77 zł.**
- wydatki **21 240 155,29 zł.**, w tym wydatki majątkowe **4 248 580,77 zł.**

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości **98,9%** planu, natomiast stan zaawansowania wydatków wyniósł **88,8%** planu.

Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w wysokości **-1 039 304,10 zł.** przy planowanej kwocie deficytu w wysokości **-3 488 347 zł.**

Stan zadłużenia gminy na koniec roku budżetowego wynosi **858 112 zł.** z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grbica-Lubanów-Wola Kamocka oraz na termomodernizację budynku komunalnego w Grabicy.

Zadłużenie w wysokości 1 157 137 zł. występujące na początku roku budżetowego zostało ostatecznie umorzone w wyniku przedłożenia do WFOŚiGW w Łodzi sprawozdania z osiągniętych efektów ekologicznych uzyskanych w wyniku eksploatacji inwestycji współfinansowanych środkami z umorzenia.

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/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Grabica na 2015 r., Rada Gminy ustaliła limity wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o

finansach publicznych. Wysokość wydatków finansowanych w 100% z budżetu UE ustalono na poziomie **10 030 zł.** na projekt pn. „Wielostronny partnerski projekt szkół w programie Comenius”. W trakcie roku budżetowego plan uległ zmianom zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Akt prawny	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Uchwała nr IV/21/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. – zwiększenie planu wydatków bieżących na projekt „Comenius” Zmiany wydatków ogółem: w tym: - środki z budżetu UE	10 030,00 10 030,00	15 166,47 15 166,47	25 196,47 25 196,47
2.	Uchwała nr VII/42/2015 z dnia 26 maja 2015 r. – wprowadzenie do budżetu nowego projektu „Doposażenie trzech oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grabica” Zmiany wydatków ogółem: w tym: - środki z budżetu UE - dotacja z budżetu państwa	25 196,47 25 196,47 0,00	117 021,00 99 467,00 17 554,00	142 217,47 124 663,47 17 554,00
3.	Uchwała nr X/60/2015 z dnia 15 października 2015 r. – wprowadzenie do budżetu nowego projektu „Erasmus +” Zmiany wydatków ogółem: w tym: - środki z budżetu UE - dotacja z budżetu państwa	142 217,47 124 663,47 17 554,00	20 000,00 20 000,00 0,00	162 217,47 144 663,47 17 554,00
4.	Uchwała nr XI/71/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. – zmniejszenie planu wydatków na projekt „Erasmus +” Zmiany wydatków ogółem: w tym: - środki z budżetu UE - dotacja z budżetu państwa	162 217,47 144 663,47 17 554,00	-11 940,00 -11 940,00 0,00	150 277,47 132 723,47 17 554,00

Zrealizowane dochody wg ważniejszych źródeł ich powstawania

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Udział procentowy w ogólnej kwocie dochodów
1	Subwencje	6 269 936,00	31,0
2	Podatek od nieruchomości	4 306 989,58	21,3
3	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	2 908 718,73	14,4
4	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	2 190 360,43	10,9
5	Podatek rolny	797 622,04	4,0

6	Podatek od środków transportowych	733 732,46	3,6
7	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne	582 159,92	2,9
8	Wpływy z dzierżawy, najmu i sprzedaży składników majątkowych	427 465,92	2,1
9	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	392 065,48	2,0
10	Dotacje z budżetu UE	283 934,96	1,4
11	Dotacje z WFOŚiGW w Łodzi	281 157,00	1,4
12	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	209 575,65	1,1
13	Dotacje z Województwa Łódzkiego	146 170,00	0,8
14	Pozostałe wpływy	126 698,72	0,6
15	Wpływy ze sprzedaży usług	100 044,97	0,5
16	Pozostałe odsetki	98 593,72	0,5
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 351,00	0,4
18	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 357,02	0,4
19	Darowizny	58 345,00	0,3
20	Podatek leśny	46 826,44	0,2
21	Wpływy z opłaty skarbowej	25 663,00	0,1
22	Dotacje z budżetu państwa na wydatki w ramach zadań realizowanych przy udziale środków z budżetu UE	15 030,10	0,1
23	Podatek od spadków i darowizn	10 021,00	0,0
24	Dotacje z innych gmin na zadania inwestycyjne	9 990,00	0,0
25	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11 384,91	0,0
26	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 371,70	0,0
27	Wpływy za użytkowanie wieczyste	2 285,44	0,0
OGÓŁEM		20 200 851,19	100,0

Zrealizowane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wykonanie	Udział w ogólnej kwocie wydatków (%)
1	Oświata i wychowanie	7 495 907,86	35,3
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 370 973,97	15,9
3	Pomoc społeczna	3 074 388,06	14,4
4	Transport i łączność	3 017 944,14	14,2
5	Administracja publiczna	2 313 285,93	10,9
6	Rolnictwo i łowiectwo	553 623,79	2,6

7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	526 234,36	2,5
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 048,36	1,7
9	Gospodarka mieszkaniowa	139 275,46	0,7
10	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	119 778,20	0,6
11	Kultura fizyczna	100 640,65	0,4
12	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 884,19	0,3
13	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	53 973,00	0,3
14	Ochrona zdrowia	48 619,60	0,2
15	Obsługa długu publicznego	6 577,72	0,0
OGÓŁEM		21 240 155,29	100,0

Szczegółowe zestawienie wykonania poszczególnych elementów budżetu zawierają tabele od nr 1 do nr 12 stanowiące integralną część przedmiotowego sprawozdania.


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk