

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet gminy na 2016 rok uchwalony został w wysokości:

- dochody **19 311 620 zł.**
- wydatki **19 467 340 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku ukształtował się w wysokości:

- dochody **25 777 059,00 zł.**
- wydatki **28 357 129,00 zł.**

i zrealizowany został w wysokości:

- dochody **25 483 122,77 zł.** w tym dochody majątkowe **529 857,64 zł.**
- wydatki **25 727 989,24 zł.** w tym wydatki majątkowe **3 680 628,83 zł.**

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości **98,9%** planu, natomiast stan zaawansowania wydatków wyniósł **90,7%** planu.

Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w wysokości **(-) 244 866,47 zł.** przy planowanej kwocie deficytu w wysokości **(-) 2 580 070,00 zł.**

Stan zadłużenia gminy na koniec roku budżetowego wynosi **705 954 zł.** z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabica - Lubanów - Wola Kamocka oraz na termomodernizację budynku dworu w miejscowości Szydłów Kolonia.

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 XII/87/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Grabica na 2016 rok, Rada Gminy ustaliła limity wydatków bieżących i 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 finansowanych z budżetu UE ustalono na poziomie **896 502 zł.** W trakcie roku budżetowego plan uległ zmianom zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Akt prawny	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Uchwała nr XIII/96/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. – wycofanie z planu wydatków majątkowych projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamocinie, Papieżach i Ostrowie” Zmiany wydatków ogółem: w tym: - środki z budżetu UE	896 502,00 476 831,00	-860 671,00 -441 000,00	35 831,00 35 831,00
2.	Uchwała nr XVI/119/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. – zwiększenie planu wydatków na projekt „Comenius” Zmiany wydatków ogółem: w tym: - środki z budżetu UE	35 831,00 35 831,00	10 000,00 10 000,00	45 831,00 45 831,00
3.	Uchwała nr XVII/126/2016 z dnia 30 września 2016 r. – wprowadzenie do budżetu projektów polegających na termomodernizacji budynków w Kamocinie i Krzepczowie Starym oraz wykonaniu studium wykonalności Zmiany wydatków ogółem: w tym: - środki z budżetu UE	45 831,00 45 831,00	289 840,00 105 470,49	335 671,00 151 301,49
4.	Uchwała nr XVIII/133/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. – zmniejszenie planu wydatków na projekty polegające na termomodernizacji budynków w Kamocinie i Krzepczowie Starym, wykonaniu studium wykonalności oraz promocji projektu Zmiany wydatków ogółem: w tym: - środki z budżetu UE	335 671,00 151 301,49	-142 527,68 -6 283,33	193 143,32 145 018,16
5.	Uchwała nr XIX/142/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. – zmniejszenie planu wydatków na projekty polegające na termomodernizacji budynków w Kamocinie i Krzepczowie Starym, wykonaniu studium wykonalności oraz promocji projektu Zmiany wydatków ogółem: w tym: - środki z budżetu UE	193 143,32 145 018,16	-312,32 -326,40	192 831,00 144 691,76
6.	Uchwała nr XX/145/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. – zmiana sposobu finansowania projektów polegających na termomodernizacji budynków w Kamocinie i Krzepczowie Starym, wykonaniu studium wykonalności oraz promocji projektu Zmiany wydatków ogółem: w tym: - środki z budżetu UE	192 831,00 144 691,76	0,00 326,40	192 831,00 145 018,16

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	7 677 655,21	30,1
2	Subwencje	6 465 380,00	25,3
3	Podatek od nieruchomości	4 146 268,38	16,3
4	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	2 510 392,34	9,8
5	Podatek rolny	789 711,18	3,1
6	Podatek od środków transportowych	677 643,43	2,7
7	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne	594 226,49	2,3
8	Wpływy z dzierżawy, najmu i sprzedaży składników majątkowych	469 911,66	1,8
9	Dotacje z WFOŚiGW w Łodzi	479 055,00	1,9
10	Pozostałe wpływy	449 638,88	1,8
11	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	439 683,28	1,7
12	Wpływy ze sprzedaży usług	126 116,36	0,5
13	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 202,00	0,6
14	Pozostałe odsetki	117 245,81	0,5
15	Darowizny	133 490,00	0,5
16	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 950,08	0,3
17	Dotacje z budżetu UE	38 813,71	0,2
18	Dotacje z Województwa Łódzkiego	43 530,00	0,2
19	Podatek leśny	47 108,80	0,2
20	Wpływy z opłaty skarbowej	25 013,00	0,1
21	Dotacje od innych jst	12 744,14	0,1
22	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 894,79	0,0
23	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8 941,09	0,0
24	Podatek od spadków i darowizn	6 437,00	0,0
25	Wpływy za użytkowanie wieczyste	2 168,94	0,0
26	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	901,20	0,0
OGÓŁEM		25 483 122,77	100,0

Zrealizowane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wykonanie	Udział w ogólnej kwocie wydatków (%)
1	Oświata i wychowanie	7 626 470,50	29,6
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 709 246,39	14,4
3	Pomoc społeczna	7 879 646,73	30,6
4	Transport i łączność	1 911 616,36	7,4
5	Administracja publiczna	2 379 968,78	9,3
6	Rolnictwo i łowiectwo	587 261,89	2,3
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	348 160,12	1,4
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 449,76	3,6
9	Gospodarka mieszkaniowa	284,13	0,0
10	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 471,67	0,4
11	Kultura fizyczna	107 052,05	0,4
12	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 499,91	0,3
13	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	5 629,00	0,0
14	Ochrona zdrowia	48 727,82	0,2
15	Obsługa długu publicznego	14 504,13	0,1
OGÓŁEM		25 727 989,24	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 Beńnarczyk