

## INFORMACJA OGÓLNA

Budżet gminy na 2017 rok uchwalony został w wysokości:

- dochody **27 153 932,00 zł.**
- wydatki **28 518 410,00 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku ukształtował się w wysokości:

- dochody **28 914 593,00 zł.**
- wydatki **33 249 849,00 zł.**

i zrealizowany został w wysokości:

- dochody **28 856 618,84 zł.** w tym dochody majątkowe **1 125 188,60 zł.**
- wydatki **29 516 757,06 zł.** w tym wydatki majątkowe **5 555 983,32 zł.**

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości **99,8%** planu, natomiast wydatki w wysokości **88,8%** planu.

Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w wysokości (-) **660 138,22 zł.** przy planowanej kwocie deficytu w wysokości (-) **4 335 256,00 zł.**

Stan zadłużenia gminy na koniec roku budżetowego wynosi **2 402 232,00 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 kanalizację sanitarną w miejscowościach Kamocin – Ostrów - Papieże.

### **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 XX/149/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Grabica na 2017 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 współfinansowanych z budżetu UE ustalono na poziomie **1 345 481,13 zł.** W trakcie roku budżetowego plan ulegał zmianom zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Uchwała/Zarządzenie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Uchwała nr XXII/162/2017 z dnia 29 marca 2017 r. – zmiana źródeł finansowania inwestycji oraz zwiększenie wydatków na projekt „Comenius” <b>Zmiany wydatków ogółem:</b> w tym: - środki krajowe - środki z budżetu UE	<b>1 345 481,13</b>  660 939,14 684 541,99	<b>7 017,29</b>  97 060,86 -90 043,57	<b>1 352 498,42</b>  758 000,00 594 498,42
2.	Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. – zmiana źródeł finansowania inwestycji <b>Zmiany wydatków ogółem:</b> w tym: - środki krajowe - środki z budżetu UE	<b>1 352 498,42</b>  758 000,00 594 498,42	<b>0,00</b>  -16 000,00 16 000,00	<b>1 352 498,42</b>  742 000,00 610 498,42
3.	Uchwała nr XXVIII/194/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. – wprowadzenie do budżetu wydatków na promocję budowy Gminnego Centrum Kultury w Grabicy <b>Zmiany wydatków ogółem:</b> w tym: - środki krajowe - środki z budżetu UE	<b>1 352 498,42</b>  742 000,00 610 498,42	<b>340,00</b>  200,00 140,00	<b>1 352 838,42</b>  742 200,00 610 638,42

### 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	9 260 177,63	32,1
2	Subwencje	6 723 598,00	23,3
3	Podatek od nieruchomości	4 755 412,89	16,6
4	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	2 994 053,11	10,4
5	Podatek rolny	780 662,96	2,7
6	Dotacje z budżetu UE	712 039,35	2,5
7	Podatek od środków transportowych	700 510,30	2,4
8	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne	658 147,94	2,3
9	Wpływy z dzierżawy, najmu i sprzedaży składników majątkowych	500 813,15	1,7
10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	460 397,45	1,6
11	Dotacje z WFOŚiGW w Łodzi	263 506,20	0,9



12	Dotacje od innych jst	229 948,33	0,8
13	Pozostałe wpływy	228 531,86	0,8
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych	153 726,00	0,5
15	Wpływy ze sprzedaży usług	117 783,36	0,4
16	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 532,02	0,2
17	Pozostałe odsetki	69 610,69	0,2
18	Podatek leśny	47 133,60	0,2
19	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 013,13	0,1
20	Wpływy z opłaty skarbowej	26 392,00	0,1
21	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 220,39	0,1
22	Darowizny	14 780,00	0,1
23	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12 766,44	0,0
24	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 966,40	0,0
25	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 749,70	0,0
26	Podatek od spadków i darowizn	8 977,00	0,0
27	Wpływy za użytkowanie wieczyste	2 168,94	0,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>28 856 618,84</b>	<b>100,0</b>

### Zrealizowane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wykonanie	Udział w ogólnej kwocie wydatków (%)
1	Rodzina	8 661 946,33	29,3
2	Oświata i wychowanie	7 514 308,64	25,4
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 639 913,69	22,5
4	Administracja publiczna	2 913 741,53	9,9
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 483,88	3,0
6	Transport i łączność	813 000,51	2,8
7	Pomoc społeczna	798 098,32	2,7
8	Rolnictwo i łowiectwo	593 182,73	2,0
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	282 686,81	1,0
10	Kultura fizyczna	176 786,63	0,6

11	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 505,87	0,4
12	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 794,00	0,2
13	Ochrona zdrowia	32 175,26	0,1
14	Obsługa długu publicznego	19 838,57	0,1
15	Gospodarka mieszkaniowa	10 272,29	0,0
16	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	3 022,00	0,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>29 516 757,06</b>	<b>100,0</b>

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

  
**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Dorota Bednarczyk*