

**UCHWAŁA NR VII/60/2019
RADY GMINY GRABICA**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Grabica za 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Grabica uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Grabica za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Kalisiak

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony został w wysokości:

- dochody **27 725 546,00 zł.**
- wydatki **28 163 794,00 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku ukształtował się w wysokości:

- dochody **31 114 625,00 zł.**
- wydatki **34 506 161,72 zł.**

i zrealizowany został w wysokości:

- dochody **30 402 352,21 zł.** w tym dochody majątkowe **382 426,54 zł.**
- wydatki **31 615 518,85 zł.** w tym wydatki majątkowe **6 577 739,98 zł.**

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości **97,7%** planu, natomiast wydatki w wysokości **91,6 %** planu.

Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w wysokości (-) **1 213 166,64 zł.** przy planowanej kwocie deficytu w wysokości (-) **3 391 536,72 zł.**

Stan zadłużenia gminy na koniec roku budżetowego wynosi **2 017 344,00 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, kanalizację sanitarną w miejscowościach Kamocin – Ostrów – Papieże oraz kanalizację i rozbudowę 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 XXVIII/198/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Grabica na 2018 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 **1 998 000,00 zł.** na zadanie pn. „Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy”. W trakcie roku budżetowego plan ulegał zmianom zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Uchwała/Zarządzenie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Uchwała nr XXIX/207/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. – ujęcie w planie zadania "Budowa placu zabaw na działkach w Lubanowie"			
	Zmiany wydatków ogółem:	1 998 000,00	47 700,00	2 045 700,00
	w tym:			
	- środki krajowe	1 748 000,00	11 274,00	1 759 274,00
- środki z budżetu UE	250 000,00	36 426,00	286 426,00	
2.	Uchwała nr XXXI/225/2018 z dnia 23 maja 2018 r. – zmiana źródeł finansowania przedsięwzięć			
	Zmiany wydatków ogółem:	2 045 700,00	0,00	2 045 700,00

	w tym:			
	- środki krajowe	1 759 274,00	118 000,00	1 877 274,00
	- środki z budżetu UE	286 426,00	-118 000,00	168 426,00
3.	Uchwała nr XXXII/233/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. – zwiększenie środków krajowych na zadanie "Budowa placu zabaw na działkach w Lubanowie"			
	Zmiany wydatków ogółem:	2 045 700,00	17 300,00	2 063 000,00
	w tym:			
	- środki krajowe	1 877 274,00	17 300,00	1 894 574,00
	- środki z budżetu UE	168 426,00		168 426,00
4	Uchwała nr XXXIII/238/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. – ujęcie w planie zadań: "Budowa sieci kanalizacyjnej i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Boryszów", "Wydanie książki promującej obszar Gminy Grabica"			
	Zmiany wydatków ogółem:	2 063 000,00	1 614 963,00	3 677 963,00
	w tym:			
	- środki krajowe	1 894 574,00	886 642,00	2 781 216,00
	- środki z budżetu UE	168 426,00	728 321,00	896 747,00

Zrealizowane dochody wg ważniejszych źródeł ich powstawania

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Udział procentowy w ogólnej kwocie dochodów
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	8 950 467,06	29,4
2	Subwencje	6 926 511,00	22,8
3	Podatek od nieruchomości	6 802 233,39	22,4
4	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	3 395 103,22	11,2
5	Podatek rolny	769 787,72	2,5
6	Podatek od środków transportowych	687 479,06	2,3
7	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	668 015,02	2,1
8	Wpływy z dzierżawy, najmu i sprzedaży składników majątkowych	502 497,68	1,7
9	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	470 220,45	1,5
10	Pozostałe wpływy	203 818,60	0,7
11	Dotacje z budżetu UE	167 635,70	0,6
12	Dotacje z WFOŚiGW w Łodzi	162 632,00	0,5
13	Wpływy ze sprzedaży usług	159 500,75	0,5
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 224,00	0,4
15	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 853,64	0,2
16	Pozostałe odsetki	60 671,29	0,2
17	Dotacje z państwowych funduszy celowych	58 757,66	0,2

18	Podatek leśny	48 308,34	0,2
19	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 776,43	0,1
20	Podatek od spadków i darowizn	33 438,00	0,1
21	Dotacje od innych jst	30 379,88	0,1
22	Wpływy z opłaty skarbowej	27 512,00	0,1
23	Dotacje z Województwa Łódzkiego	25 880,00	0,1
24	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	21 543,35	0,1
25	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 820,53	0,0
26	Wpływy za użytkowanie wieczyste	2 285,44	0,0
OGÓŁEM		30 402 352,21	100,0

Zrealizowane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wykonanie	Udział procentowy w ogólnej kwocie wydatków
1	Oświata i wychowanie	9 069 487,98	28,7
2	Rodzina	8 388 557,72	26,5
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444 535,75	10,8
4	Administracja publiczna	2 899 960,86	9,2
5	Transport i łączność	2 882 027,07	9,1
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 646 641,49	8,4
7	Pomoc społeczna	786 738,81	2,5
8	Rolnictwo i łowiectwo	636 006,74	2,0
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	284 427,91	0,9
10	Kultura fizyczna	227 135,85	0,7
11	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 615,81	0,5
12	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 398,00	0,2
13	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	48 041,54	0,2
14	Ochrona zdrowia	34 436,67	0,1
15	Obsługa długu publicznego	24 301,84	0,1
16	Gospodarka mieszkaniowa	22 204,81	0,1
OGÓŁEM		31 615 518,85	100,0

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

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Grabica za 2018 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	2 500,15	2 019,29
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	570 792,42	570 792,42
	01095		Pozostała działalność	573 292,57	572 811,71
	010		Rolnictwo i łowiectwo	573 292,57	572 811,71
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 150,00	18 800,75
	40002		Dostarczanie wody	20 150,00	18 800,75
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 150,00	18 800,75
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 456,00	15 456,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 456,00	15 456,00
600	60016	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00
	600		Transport i łączność	30 456,00	30 456,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 286,00	2 285,44
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników jst	484 999,58	496 575,96
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	200,00	104,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 485,58	498 965,86
	700		Gospodarka mieszkaniowa	487 485,58	498 965,86
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	58 171,00	55 587,59
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85	4,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 179,85	55 592,24
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	37 898,51
750	75023	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 550,00	2 549,20
	75023		Urzędy gmin	41 550,00	40 447,71

750	75075	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	14 962,00	14 962,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 962,00	14 962,00
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	44,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	44,00
	750		Administracja publiczna	114 741,85	111 045,95
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 215,00	1 215,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 215,00	1 215,00
751	75109	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	57 396,00	46 826,54
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów	57 396,00	46 826,54
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	58 611,00	48 041,54
754	75412	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	19 600,00	19 580,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 600,00	19 580,86
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	19 600,00	19 580,86
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	800,00	652,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	652,04
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	6 105 100,00	6 105 125,83
756	75615	0320	Podatek rolny	7 000,00	5 709,00
756	75615	0330	Podatek leśny	15 500,00	15 003,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	20 100,00	20 088,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	223,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 547,51

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 164 800,00	6 155 754,34
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	692 000,00	697 107,56
756	75616	0320	Podatek rolny	762 000,00	764 078,72
756	75616	0330	Podatek leśny	34 000,00	33 305,34
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	675 000,00	667 391,06
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00	33 438,00
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	2 669,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	114 453,00	115 001,00
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 956,11
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 228,92
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 353 953,00	2 347 175,71
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00	27 512,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 198,77
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	50,00	14,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw	31 650,00	31 771,51
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 124 515,00	3 323 073,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	71 000,00	72 030,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 195 515,00	3 395 103,22
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	11 746 718,00	11 930 456,82
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 860 991,00	5 860 991,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 860 991,00	5 860 991,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 065 520,00	1 065 520,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 065 520,00	1 065 520,00

758	75814	0920	Pozostałe odsetki	59 000,00	59 450,91
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 399,29	11 391,38
758	75814	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	53 930,77	53 930,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 330,06	124 773,06
	758		Różne rozliczenia	7 050 841,06	7 051 284,06
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	36,00	36,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników jst	4 200,00	3 902,43
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950,00	949,98
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	10 102,13
801	80101	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	16 000,00	16 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 886,00	30 990,54
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 785,00	1 784,64
801	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	31 510,00	31 510,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 295,00	33 294,64
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00	17 095,68
801	80106	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	134 260,00	134 260,00
801	80106	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	839,00	838,02
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 499,00	152 193,70
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	262,00
801	80110	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750,00	1 750,00
	80110		Gimnazja	2 050,00	2 012,00
801	80113	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	306,00	306,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306,00	306,00
801	80153	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	64 781,00	61 414,10

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 781,00	61 414,10
801			Oświata i wychowanie	279 817,00	280 210,98
851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu	66 000,00	64 853,64
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	64 853,64
851	85195	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	330,00	273,26
85195			Pozostała działalność	330,00	273,26
851			Ochrona zdrowia	66 330,00	65 126,90
852	85213	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 393,00	6 392,43
852	85213	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	13 027,00	12 497,02
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 420,00	18 889,45
852	85214	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	40 400,00	40 338,25
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 400,00	40 338,25
852	85216	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 117,84
852	85216	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	157 839,00	154 468,04
85216			Zasilki stałe	159 039,00	155 585,88
852	85219	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	27 690,00	27 368,29
852	85219	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	109 280,00	109 279,60
85219			Ośrodki pomocy społecznej	136 970,00	136 647,89
852	85230	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	35 486,00	35 486,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	35 486,00	35 486,00
852			Pomoc społeczna	391 315,00	386 947,47
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	43 558,00	43 422,40
85415			Pomoc materialna dla uczniów	43 558,00	43 422,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 558,00	43 422,40
855	85501	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00

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	5 295 503,00	5 287 224,67
85501		Świadczenie wychowawcze		5 297 503,00	5 289 224,67
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	150,00	102,12
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 819,44
855	85502	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 717 154,00	2 641 152,31
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	21 538,70
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 738 304,00	2 665 612,57
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,46
855	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	197,00	190,45
85503		Karta Dużej Rodziny		207,00	190,91
855	85504	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	271 547,00	252 030,00
855	85504	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 593,00	1 593,00
855	85504	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	627,00
85504		Wspieranie rodziny		273 140,00	254 250,00
855		Rodzina		8 309 154,00	8 209 278,15
900	90001	0830	Wpływy z usług	157 000,00	159 500,75
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	150,00	111,48
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		157 150,00	159 612,23
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	495 165,00	466 021,68
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 760,02
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	200,00	887,98
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	19,00	18,03
90002		Gospodarka odpadami		499 384,00	470 687,71
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 142,10

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 142,10
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	293,43
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	293,43
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 900,00	15 405,57
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 892,00	43 976,00
900	90095	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	673,00	672,89
	90095		Pozostała działalność	60 465,00	60 054,46
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 299,00	707 789,93
921	92109	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	63,00	62,90
	92109		Domy i ośrodki kultury	63,00	62,90
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 600,00	35 600,00
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 119,51
	92195		Pozostała działalność	40 800,00	40 719,51
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 863,00	40 782,41
926	92695	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 923,88
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	4 923,88
	926		Kultura fizyczna	5 000,00	4 923,88
Razem dochody bieżące				29 975 232,06	30 019 925,67
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				15 025,00	15 024,90
Dochody majątkowe				29 974 282	
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie

600	60016	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	25 880,00	25 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 880,00	25 880,00
	600		Transport i łączność	25 880,00	25 880,00
754	75412	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	38 560,00	38 549,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 560,00	38 549,80
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	38 560,00	38 549,80
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35 229,94	35 229,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 229,94	35 229,94
	758		Różne rozliczenia	35 229,94	35 229,94
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	741 124,00	0,00
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	118 673,00	118 656,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	859 797,00	118 656,00
900	90095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 797,00	123 656,00
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	132 000,00	116 184,80
	92109		Domy i ośrodki kultury	132 000,00	116 184,80

921	92120	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 500,00	1 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	1 500,00
921	92195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 500,00	122 684,80
926	92695	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	36 426,00	36 426,00
	92695		Pozostała działalność	36 426,00	36 426,00
	926		Kultura fizyczna	36 426,00	36 426,00
Razem dochody majątkowe				1 139 392,94	382 426,54
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				1 028 223,00	271 266,80
Dochody ogółem				31 114 625,00	30 402 352,21
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				1 043 248,00	286 291,70

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Grabica za 2018 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	16 760,00	15 214,32
	01030		Izby rolnicze	16 760,00	15 214,32
010	01042	4430	Różne opłaty i składki	1 818,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 818,00	0,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe	4 480,00	4 480,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	733,93	733,93
010	01095	4120	Składki na FP	74,48	74,48
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00
010	01095	4300	Zakup pozostałych usług	5 879,58	5 879,58
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	559 600,43	559 600,43
	01095		Pozostała działalność	570 792,42	570 792,42
	010		Rolnictwo i łowiectwo	639 370,42	636 006,74
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,29	0,00
400	40002	4260	Zakup energii	125 000,00	114 316,58
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 269,00
400	40002	4300	Zakup pozostałych usług	4 476,00	1 224,23
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	49 724,00	39 806,00
	40002		Dostarczanie wody	182 618,29	156 615,81
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	182 618,29	156 615,81
600	60011	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 184,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 400,00	1 184,00
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	11 068,63
600	60013	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	973,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	12 042,13
600	60014	4300	Zakup pozostałych usług	16 000,00	15 456,00
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 166,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 400,00	20 622,13
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	395,01

600	60016	4120	Składki na FP	492,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 310,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 075,00	164 059,91
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	707 000,00	641 474,22
600	60016	4300	Zakup pozostałych usług	528 190,29	148 557,21
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 184,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 519 757,29	965 980,85
	600		Transport i łączność	1 564 557,29	999 829,11
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 339,01
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	393,60
700	70005	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	787,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	10 519,81
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	10 519,81
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	43 274,00	41 026,54
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 327,00	2 327,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 126,00	6 100,00
750	75011	4120	Składki na FP	100,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 959,00	2 507,99
750	75011	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	500,00
750	75011	4440	Odpis na ZFŚS	1 185,00	1 185,00
750	75011	4700	Szkolenia pracowników	700,00	339,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 171,00	54 085,53
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 772,00	95 104,84
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	9 541,00
750	75022	4300	Zakup pozostałych usług	16 500,00	7 532,51
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00
	75022		Rady gmin	130 872,00	112 328,35
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	119,03
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 465 000,00	1 386 907,88
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	102 358,68
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	277 000,00	248 684,39
750	75023	4120	Składki na FP	35 000,00	23 700,00
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	18 504,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	7 680,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 489,00	83 576,95
750	75023	4260	Zakup energii	19 000,00	15 569,50
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 069,91
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00
750	75023	4300	Zakup pozostałych usług	279 514,00	217 062,74
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	6 843,12
750	75023	4410	Krajowe podróże służbowe	23 000,00	19 661,30
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	42 900,00	23 213,02
750	75023	4440	Odpis na ZFŚS	40 000,00	40 000,00

750	75023	4700	Szkolenia pracowników	16 000,00	10 393,76
	75023		Urzędy gmin	2 475 103,00	2 207 144,28
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
750	75075	4300	Zakup pozostałych usług	13 000,00	10 987,06
750	75075	4307	Zakup pozostałych usług	14 962,00	14 962,00
750	75075	4309	Zakup pozostałych usług	1,00	0,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 963,00	25 949,56
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe	185 000,00	182 986,30
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 545,20
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 500,00	35 014,86
750	75085	4120	Składki na FP	3 500,00	3 003,77
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 200,00
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	6 499,61
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00
750	75085	4300	Zakup pozostałych usług	34 000,00	31 264,95
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 276,68
750	75085	4410	Krajowe podróże służbowe	3 700,00	2 881,88
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	850,00	135,00
750	75085	4440	Odpis na ZFŚS	4 750,00	4 742,64
750	75085	4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	1 742,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	298 500,00	285 393,50
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 500,00	109 500,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	46 638,75
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,00	4 344,29
750	75095	4300	Zakup pozostałych usług	13 500,00	8 144,92
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 731,00
	75095		Pozostała działalność	190 918,00	180 358,96
	750		Administracja publiczna	3 193 527,00	2 865 260,18
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług	1 215,00	1 215,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 215,00	1 215,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 700,00	25 700,00
751	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 754,47	3 754,47
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	642,01	642,01
751	75109	4120	Składki na FP	62,58	62,58
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 142,00	8 998,95
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 635,54	2 617,32
751	75109	4300	Zakup pozostałych usług	8 379,00	4 970,81
751	75109	4410	Krajowe podróże służbowe	80,40	80,40

	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów	57 396,00	46 826,54
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	58 611,00	48 041,54
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	37 125,49
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	2 510,27
754	75412	4120	Składki na FP	200,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 139,30
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 990,00	100 294,08
754	75412	4260	Zakup energii	20 000,00	14 057,81
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 064,99
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 300,00
754	75412	4300	Zakup pozostałych usług	34 000,00	27 339,66
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	10 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 490,00	221 591,60
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	349,16
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	349,16
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	272 190,00	223 940,76
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	24 301,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	60 000,00	24 301,84
	757		Obsługa długu publicznego	60 000,00	24 301,84
758	75818	4810	Rezerwy	186 700,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 700,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	186 700,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	164 910,00	157 364,71
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 941 960,00	2 925 876,04
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 111,00	199 644,38
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	546 550,00	540 772,77
801	80101	4120	Składki na FP	63 979,00	58 142,44
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 930,00	32 126,45
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 156,00	278 590,49
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	102 033,00	101 794,74
801	80101	4260	Zakup energii	47 560,00	37 910,43
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	31 340,00	26 313,17
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	2 436,00
801	80101	4300	Zakup pozostałych usług	99 550,00	88 339,62

801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00	5 348,81
801	80101	4410	Krajowe podróże służbowe	1 450,00	1 202,31
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	19 365,00	16 423,00
801	80101	4440	Odpis na ZFŚS	161 240,00	159 356,67
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	2 118,00	1 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 713 552,00	4 633 192,03
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 150,00	15 294,98
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	225 840,00	212 499,45
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 560,00	19 217,34
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 965,00	41 134,75
801	80103	4120	Składki na FP	4 715,00	3 010,65
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	975,55
801	80103	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	14 324,96
801	80103	4440	Odpis na ZFŚS	13 240,00	12 700,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 020,00	319 158,07
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	254 000,00	252 289,86
	80104		Przedszkola	254 000,00	252 289,86
801	80106	4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	16 617,12
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 000,00	545 670,36
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	586 700,00	562 287,48
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 000,00	250 289,89
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 900,00	66 255,49
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	836 300,00	823 090,79
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 800,00	83 756,65
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 100,00	149 471,25
801	80110	4120	Składki na FP	15 650,00	13 901,86
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 726,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 340,00	38 778,27
801	80110	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	2 400,00
801	80110	4260	Zakup energii	11 040,00	8 858,97
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	23 358,93
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	400,00
801	80110	4300	Zakup pozostałych usług	15 800,00	15 799,49
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	1 942,41
801	80110	4410	Krajowe podróże służbowe	1 200,00	746,41
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	3 409,00
801	80110	4440	Odpis na ZFŚS	56 306,00	47 416,42
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00

	80110		Gimnazja	1 620 416,00	1 535 601,83
801	80113	4300	Zakup pozostałych usług	350 000,00	349 272,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	349 272,42
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,00	1 400,00
801	80146	4300	Zakup pozostałych usług	25 504,00	699,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników	8 674,00	8 649,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 579,00	10 748,90
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00	32 298,41
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 200,00	19 136,38
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 330,00	3 281,68
801	80149	4120	Składki na FP	500,00	468,84
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	608,98
801	80149	4260	Zakup energii	250,00	164,32
801	80149	4300	Zakup pozostałych usług	200,00	145,84
801	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	36,52
	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	61 250,00	56 140,97
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	252 100,00	246 532,73
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 385,00	42 293,41
801	80150	4120	Składki na FP	6 416,00	6 040,06
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,00	3 589,45
801	80150	4260	Zakup energii	1 350,00	772,29
801	80150	4300	Zakup pozostałych usług	1 550,00	870,14
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	117,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	309 706,00	300 215,82
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	37 867,08
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe	130 800,00	111 814,93
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 400,00	19 120,34

801	80152	4120	Składki na FP	3 250,00	2 739,46
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	985,88
801	80152	4260	Zakup energii	460,00	256,36
801	80152	4300	Zakup pozostałych usług	400,00	242,45
801	80152	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	79,15
	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	196 990,00	173 105,65
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 524,50	185,40
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,59	641,30
801	80153	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	61 613,91	60 587,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 781,00	61 414,10
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 543,00	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
801	80195	4440	Odpis na ZFŚS	40 400,00	40 399,59
	80195		Pozostała działalność	44 943,00	41 399,59
	801		Oświata i wychowanie	8 581 937,00	8 294 826,72
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	500,00	428,92
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 304,00	8 412,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 156,00	399,00
851	85154	4260	Zakup energii	2 700,00	1 784,29
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	393,60
851	85154	4300	Zakup pozostałych usług	26 200,00	17 944,00
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 132,60
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	669,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	31 163,41
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	273,26

	85195		Pozostała działalność	330,00	273,26
	851		Ochrona zdrowia	66 330,00	34 436,67
852	85202	4330	Zakup usług od innych jst	156 000,00	155 889,76
	85202		Domy pomocy społecznej	156 000,00	155 889,76
852	85203	4330	Zakup usług od innych jst	12 600,00	9 476,26
	85203		Ośrodki wsparcia	12 600,00	9 476,26
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 420,00	18 889,45
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 420,00	18 889,45
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	105 338,00	104 968,79
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 338,00	104 968,79
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 762,00	1 117,84
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	157 839,00	154 468,04
	85216		Zasilki stałe	159 601,00	155 585,88
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	27 276,00	26 963,84
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	215 166,00	189 304,86
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 880,35
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 294,00	29 310,31
852	85219	4120	Składki na FP	2 676,00	1 983,20
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 558,00	2 760,40
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
852	85219	4300	Zakup pozostałych usług	19 200,00	4 521,69
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	445,46
852	85219	4410	Krajowe podróże służbowe	6 800,00	6 091,63
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00
852	85219	4440	Odpis na ZFŚS	5 800,00	4 073,46
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	3 910,00	1 764,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 780,00	279 299,67
852	85230	4220	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	70 405,00	62 629,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 405,00	62 629,00
	852		Pomoc społeczna	868 144,00	786 738,81
854	85412	4300	Zakup pozostałych usług	10 500,00	10 120,00
	85412		Kolonie i obozy	10 500,00	10 120,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	54 278,00	54 278,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 278,00	54 278,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 778,00	64 398,00
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 000,00	2 000,81
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5 215 942,00	5 207 792,13
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe	24 968,00	24 930,92
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 382,00	1 381,98
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 633,00	4 633,00
855	85501	4120	Składki na FP	792,00	792,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 495,50
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00
855	85501	4300	Zakup pozostałych usług	31 426,00	31 425,43
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 275,26
855	85501	4410	Krajowe podróże służbowe	900,00	893,78
855	85501	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00
855	85501	4440	Odpis na ZFŚS	1 260,00	1 259,76
855	85501	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00
855	85501	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 494,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 301 803,00	5 289 225,48
855	85502	2910	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	6 500,00	2 819,44
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 734 839,00	2 639 758,71
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 000,00	34 000,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 688,63
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 954,00	79 953,19
855	85502	4120	Składki na FP	1 030,00	823,88
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	6 719,94
855	85502	4300	Zakup pozostałych usług	21 911,00	21 885,29
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	546,31
855	85502	4410	Krajowe podróże służbowe	300,00	299,16
855	85502	4440	Odpis na ZFŚS	1 200,00	1 185,66
855	85502	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	102,12
855	85502	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 291,54

	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 254,00	2 794 073,87
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	190,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	190,45
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	262 800,00	243 900,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe	5 630,00	5 397,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 357,00	2 482,94
855	85504	4120	Składki na FP	160,00	132,00
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 400,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	435,46
855	85504	4300	Zakup pozostałych usług	200,00	200,00
855	85504	4410	Krajowe podróże służbowe	252,00	251,54
855	85504	4700	Szkolenia pracowników	739,00	739,00
	85504		Wspieranie rodziny	282 540,00	261 937,94
855	85508	4430	Różne opłaty i składki	56 800,00	39 157,24
	85508		Rodziny zastępcze	56 800,00	39 157,24
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 972,74
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 200,00	3 972,74
	855		Rodzina	8 540 794,00	8 388 557,72
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	730,16
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe	70 000,00	65 203,50
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 160,07
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 500,00	12 051,66
900	90001	4120	Składki na FP	2 000,00	1 723,87
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	36 671,21
900	90001	4260	Zakup energii	121 500,00	78 219,43
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	35 968,77
900	90001	4300	Zakup pozostałych usług	143 185,00	44 798,01
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 135,52
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 426,00
900	90001	4440	Odpis na ZFŚS	2 600,00	1 897,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 285,00	294 985,52
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	18 600,00	18 600,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 273,00	1 273,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 274,82
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 195,00	3 195,00
900	90002	4120	Składki na FP	664,00	664,00
900	90002	4300	Zakup pozostałych usług	458 100,00	453 931,65
900	90002	4440	Odpis na ZFŚS	533,00	533,00
	90002		Gospodarka odpadami	499 365,00	494 471,47
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 071,00
900	90015	4260	Zakup energii	155 200,00	119 466,48
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	41 575,20

900	90015	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	5 416,82
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 737,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000,00	173 267,46
900	90095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	5 321,47
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe	255 000,00	243 780,00
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 897,99
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 000,00	45 852,28
900	90095	4120	Składki na FP	6 000,00	4 755,04
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 840,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 570,72	81 627,43
900	90095	4260	Zakup energii	35 000,00	30 251,89
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 880,70
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00
900	90095	4300	Zakup pozostałych usług	815 548,00	273 829,74
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 408,04
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	10 018,00	4 168,92
900	90095	4440	Odpis na ZFŚS	11 200,00	8 479,31
900	90095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 556,00
	90095		Pozostała działalność	1 430 636,72	755 998,81
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 641 286,72	1 718 723,26
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 678,00	66 614,49
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	74 744,00	74 508,39
	92109		Domy i ośrodki kultury	141 422,00	141 122,88
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 200,00	181 200,00
	92116		Biblioteki	181 200,00	181 200,00
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
921	92120	4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	14 567,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	14 567,58
921	92195	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 300,00	4 933,97
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 279,08
921	92195	4120	Składki na FP	500,00	12,25
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	54 600,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	20 966,50
921	92195	4300	Zakup pozostałych usług	263 573,00	227 573,37
	92195		Pozostała działalność	358 973,00	309 365,17

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 595,00	646 255,63
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	103 500,00	103 500,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 605,20	30 431,47
926	92695	4300	Zakup pozostałych usług	6 394,80	3 394,80
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	144 500,00	139 326,27
926			Kultura fizyczna	144 500,00	139 326,27
Razem wydatki bieżące				27 824 938,72	25 037 778,87
Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	557 000,00	555 933,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	557 000,00	555 933,45
600	60016	6050	Inwestycje	1 332 550,00	1 326 264,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 332 550,00	1 326 264,51
	600		Transport i łączność	1 889 550,00	1 882 197,96
700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	16 000,00	11 685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	11 685,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	11 685,00
750	75022	6050	Inwestycje	30 000,00	9 993,75
	75022		Rady gmin	30 000,00	9 993,75
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	23 000,00	15 076,03
	75023		Urzędy gmin	23 000,00	15 076,03
750	75085	6060	Zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 202,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 202,90
750	75095	6050	Inwestycje	5 000,00	4 428,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	4 428,00
	750		Administracja publiczna	63 500,00	34 700,68
754	75412	6050	Inwestycje	16 250,00	16 240,96
754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne	39 060,00	38 939,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 310,00	55 180,15
754	75421	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6 000,00	5 307,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	5 307,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	61 310,00	60 487,15
801	80101	6050	Inwestycje	775 000,00	774 661,26
	80101		Szkoły podstawowe	775 000,00	774 661,26
	801		Oświata i wychowanie	775 000,00	774 661,26
900	90001	6050	Inwestycje	1 700,00	1 700,00
900	90001	6057	Inwestycje	713 359,00	713 359,00
900	90001	6059	Inwestycje	884 941,00	861 668,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00	1 576 727,99
900	90015	6050	Inwestycje	98 900,00	86 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 900,00	86 750,00
900	90095	6050	Inwestycje	45 250,00	45 044,43
900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne	17 300,00	17 290,07
	90095		Pozostała działalność	62 550,00	62 334,50
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 450,00	1 725 812,49
921	92109	6050	Inwestycje	1 775 000,00	1 762 663,71
921	92109	6057	Inwestycje ze środków z funduszy strukturalnych	132 000,00	131 348,49
921	92109	6059	Inwestycje ze środków krajowych współfinansowane z funduszy strukturalnych	84 000,00	80 403,66
921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne	11 425,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	2 002 425,00	1 982 415,86
921	92195	6050	Inwestycje	17 976,00	17 970,00
	92195		Pozostała działalność	17 976,00	17 970,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 401,00	2 000 385,86
926	92695	6050	Inwestycje	36 686,00	30 561,78
926	92695	6057	Inwestycje ze środków z funduszy strukturalnych	36 426,00	36 426,00
926	92695	6059	Inwestycje ze środków krajowych współfinansowane z funduszy strukturalnych	20 900,00	20 821,80
	92695		Pozostała działalność	94 012,00	87 809,58
	926		Kultura fizyczna	94 012,00	87 809,58
Razem wydatki majątkowe				6 681 223,00	6 577 739,98
WYDATKI OGÓLEM				34 506 161,72	31 615 518,85

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2018 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan				Wykonanie			
		rok budżetowy 2018 (4+5+6)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (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*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1906E na odcinku Boryszów-Grabica w zakresie wykonywania nawierzchni	252 000,00	252 000,00			251 388,40	251 388,40		0,00
2	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1906E w zakresie przebudowy chodnika	160 000,00	160 000,00			159 769,03	159 769,03		0,00
3	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2931E na odcinku Górki Duże - Rusociny w zakresie wykonywania nawierzchni	145 000,00	145 000,00			144 776,02	144 776,02		0,00
RAZEM 60014 § 6300		557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	555 933,45	555 933,45	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi gminnej Kamocin – Karlin na odcinku Kamocin – Brzoza o długości około 4.3 km	810 000,00	810 000,00			806 167,81	806 167,81		0,00
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzoza	480 000,00	454 120,00		A 25 880,00	479 396,90	453 516,90	A	25 880,00
6	Zakup i montaż trzech wiat przystankowych na terenie sołectwa Papięże (fundusz sołecki)	15 260,00	15 260,00			15 044,30	15 044,30		0,00
7	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na terenie sołectwa Majków Mały (fundusz sołecki)	11 000,00	11 000,00			10 386,20	10 386,20		0,00
8	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowości Kafar (fundusz sołecki)	10 790,00	10 790,00			10 386,20	10 386,20		0,00

9	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Olendry (fundusz sołecki)	5 500,00	5 500,00			4 883,10	4 883,10		0,00		
RAZEM 60016 § 6050		1 332 550,00	1 306 670,00	0,00	A	25 880,00	1 326 264,51	1 300 384,51	0,00	A	25 880,00
10	Zakup kontenera socjalnego	16 000,00	16 000,00			11 685,00	11 685,00				
RAZEM 70005 § 6060		16 000,00	16 000,00	0,00		0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	
11	Montaż sprzętu wraz z oprogramowaniem w celu rejestracji obrad Rady Gminy	30 000,00	30 000,00			9 993,75	9 993,75				
RAZEM 75022 § 6050		30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	9 993,75	9 993,75	0,00	0,00	
12	Zakup komputerów i części peryferyjnych oraz oprogramowania dla UG	23 000,00	23 000,00			15 076,03	15 076,03				
RAZEM 75023 § 6060		23 000,00	23 000,00	0,00		0,00	15 076,03	15 076,03	0,00	0,00	
13	Zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych dla jednostek oświatowych	5 500,00	5 500,00			5 202,90	5 202,90				
RAZEM 75085 § 6060		5 500,00	5 500,00	0,00		0,00	5 202,90	5 202,90	0,00	0,00	
14	Utwardzenie, odwodnienie i ukształtowanie terenu przy Urzędzie Gminy i GCK w Grabicy	5 000,00	5 000,00			4 428,00	4 428,00				
RAZEM 75095 § 6050		5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	
15	Budowa garażu dla OSP w Ostrowie (fundusz sołecki)	16 250,00	16 250,00			16 240,96	16 240,96				
RAZEM 75412 § 6050		16 250,00	16 250,00	0,00		0,00	16 240,96	16 240,96	0,00	0,00	
16	Zakup defibrylatora dla jednostki OSP Lubanów	5 720,00	60,00		B	5 660,00	5 707,20	57,07		B	5 650,13
17	Zakup nożyc hydraulicznych dla jednostek OSP Brzoza, Lubanów, Grabica, Majków Średni	33 340,00	440,00		B	32 900,00	33 231,99	332,32		B	32 899,67
RAZEM 75412 § 6060		39 060,00	500,00	0,00	B	38 560,00	38 939,19	389,39	0,00	B	38 549,80

18	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00			5 307,00	5 307,00		
RAZEM 75421 § 6300		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	5 307,00	5 307,00	0,00	0,00
19	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Kamockiej	775 000,00	775 000,00			774 661,26	774 661,26		
RAZEM 80101 § 6050		775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	774 661,26	774 661,26	0,00	0,00
20	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów	1 600 000,00	767 968,00	713 359,00	C 118 673,00	1 576 727,99	744 712,99	713 359,00	C 118 656,00
RAZEM 90001 § 6050, 6057, 6059		1 600 000,00	767 968,00	713 359,00	C 118 673,00	1 576 727,99	744 712,99	713 359,00	C 118 656,00
21	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi Grabica-Lubonia	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
22	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olendry	15 500,00	15 500,00			3 500,00	3 500,00		
23	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Przydatki	3 800,00	3 800,00			3 800,00	3 800,00		
24	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kobyłki	10 600,00	10 600,00			10 582,00	10 582,00		
25	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Twardosławice (w tym fundusz sołecki - 20 385,00 zł.)	65 000,00	65 000,00			64 868,00	64 868,00		
RAZEM 90015 § 6050		98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	86 750,00	86 750,00	0,00	0,00
26	Budowa utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów Kolonia (fundusz sołecki Szydłów i Szydłów Kolonia)	34 420,00	34 420,00			34 214,43	34 214,43		
27	Wykonanie ogrodzenia budynku po byłej szkole podstawowej w Krzeczowie (fundusz sołecki)	10 830,00	10 830,00			10 830,00	10 830,00		
RAZEM 90095 § 6050		45 250,00	45 250,00	0,00	0,00	45 044,43	45 044,43	0,00	0,00
28	Zakup materiałów na budowę ogrodzenia działki nr ewid. 102 w sołectwie Kamocinek (w tym fundusz sołecki - 12 300,00 zł)	17 300,00	12 300,00		A 5 000,00	17 290,07	12 290,07		A 5 000,00
RAZEM 90095 § 6060		17 300,00	12 300,00	0,00	A 5 000,00	17 290,07	12 290,07	0,00	A 5 000,00

29	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy		1 991 000,00	1 859 000,00	132 000,00			1 974 415,86	1 843 067,37	131 348,49		
RAZEM 92109 § 6050, 6057, 6059			1 991 000,00	1 859 000,00	132 000,00		0,00	1 974 415,86	1 843 067,37	131 348,49	0,00	
30	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lubanowie (fundusz sołecki)		11 425,00	11 425,00				8 000,00	8 000,00			
RAZEM 92109 § 6060			11 425,00	11 425,00	0,00		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
31	Wykonanie altany ogrodowej wraz z grillem w sołectwie Kobyłki (w tym fundusz sołecki - 12 976,00 zł.)		17 976,00	12 976,00		A	5 000,00	17 970,00	12 970,00		A 5 000,00	
RAZEM 92195 § 6050			17 976,00	12 976,00	0,00	A	5 000,00	17 970,00	12 970,00	0,00	A 5 000,00	
32	Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Lutosławice Rządowe (fundusz sołecki)		8 300,00	8 300,00				8 300,00	8 300,00			
33	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Dziewuliny (fundusz sołecki)		13 712,00	13 712,00				13 700,00	13 700,00			
34	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - placu zabaw na działkach nr 272 i 273, obręb Lubanów, Gmina Grabica		72 000,00	35 574,00	36 426,00			65 809,58	29 383,58	36 426,00		
RAZEM 92695 § 6050, 6057, 6059			94 012,00	57 586,00	36 426,00		0,00	87 809,58	51 383,58	36 426,00	0,00	
OGÓLEM			6 681 223,00	5 606 325,00	881 785,00	A	35 880,00	6 577 739,98	5 503 520,69	881 133,49	A	35 880,00
		B				38 560,00	B				38 549,80	
		C				118 673,00	C				118 656,00	

A. Dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego

B. Dotacja celowa z państwowego funduszu celowego

C. Dotacja celowa z WFOŚiGW

Środki z budżetu Unii Europejskiej wykazane w kolumnie 9 związane z budową GCK oraz kanalizacją i wodociągiem w Boryszowie wpłynęły na rachunek gminy w 2018 r. w wysokości mniejszej niż planowano o kwotę 733 537,69 zł. Z uwagi na długotrwały proces weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność refundacja poniesionych kosztów zasili budżet gminy w 2019 roku.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 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	570 792,42	570 792,42	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	733,93	733,93
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	74,48	74,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	24,00	24,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	5 879,58	5 879,58
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	559 600,43	559 600,43
	01095	RAZEM	Pozostała działalność	570 792,42	570 792,42	570 792,42	570 792,42
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	58 171,00	55 587,59	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	43 274,00	41 026,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 327,00	2 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	7 126,00	6 100,00
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 959,00	2 507,99
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	1 185,00	1 185,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	700,00	339,00
	75011	RAZEM	Urzędy wojewódzkie	58 171,00	55 587,59	58 171,00	54 085,53
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	1 215,00	1 215,00
	75101	RAZEM	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00
751	75109	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	57 396,00	46 826,54	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	3 754,47	3 754,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	642,01	642,01
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	62,58	62,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	14 142,00	8 998,95

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 635,54	2 617,32
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	8 379,00	4 970,81
		4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	80,40	80,40
75109		RAZEM	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów	57 396,00	46 826,54	57 396,00	46 826,54
801	80153	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	64 781,00	61 414,10	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	2 524,50	185,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	642,59	641,30
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	61 613,91	60 587,40
80153		RAZEM	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 781,00	61 414,10	64 781,00	61 414,10
851	85195	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	330,00	273,26	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	330,00	273,26
85195		RAZEM	Pozostała działalność	330,00	273,26	330,00	273,26
852	85213	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 393,00	6 392,43	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	6 393,00	6 392,43
85213		RAZEM	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 393,00	6 392,43	6 393,00	6 392,43
852	85219	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	27 690,00	27 368,29	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	27 276,00	26 963,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	414,00	404,45
85219		RAZEM	Ośrodki pomocy społecznej	27 690,00	27 368,29	27 690,00	27 368,29
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	5 295 503,00	5 287 224,67	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	5 215 942,00	5 207 792,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	24 968,00	24 930,92

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 382,00	1 381,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	4 633,00	4 633,00
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	792,00	792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 500,00	8 495,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	50,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	31 426,00	31 425,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 300,00	1 275,26
		4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	900,00	893,78
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	1 260,00	1 259,76
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	1 500,00	1 494,91
85501		RAZEM	Świadczenie wychowawcze	5 295 503,00	5 287 224,67	5 295 503,00	5 287 224,67
855	85502	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 717 154,00	2 641 152,31	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 564 839,00	2 489 758,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 800,00	4 688,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	79 954,00	79 953,19
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	1 030,00	823,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 720,00	6 719,94
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	21 911,00	21 885,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	900,00	546,31
		4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	300,00	299,16
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	1 200,00	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	1 500,00	1 291,54
85502		RAZEM	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 717 154,00	2 641 152,31	2 717 154,00	2 641 152,31
855	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	197,00	190,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	197,00	190,45
85503		RAZEM	Karta Dużej Rodziny	197,00	190,45	197,00	190,45
855	85504	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	271 547,00	252 030,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	262 800,00	243 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	5 630,00	5 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	1 164,00	975,00

		4120	Składki na FP	0,00	0,00	160,00	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	602,00	435,46
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	200,00	200,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	252,00	251,54
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	739,00	739,00
85504	RAZEM		Wspieranie rodziny	271 547,00	252 030,00	271 547,00	252 030,00
Ogółem				9 071 169,42	8 950 467,06	9 071 169,42	8 948 965,00

W rozdziale 75011 "wydatki wykonane" są mniejsze od "dochodów wykonanych" o kwotę 1 502,06 zł. stanowiącą zwrot środków za 2017 r. wykazanych w sprawozdaniu Rb-50W w części B.

Tabela nr 5

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 2018 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	66 000,00	64 853,64
85154		RAZEM	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	64 853,64
Wydatki:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851	85153	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	0,00
85153		RAZEM	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00
851	85154	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	10 304,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 156,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	26 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
85154		RAZEM	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	0,00
RAZEM				66 000,00	3 000,00

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan			Wykonanie		
				Dotacje ogółem	w tym		Dotacje ogółem	w tym	
					dotacje podmiotowe	dotacje celowe		dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	600	60013	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 473	20 000,00		20 000,00	11 068,63		11 068,63
2	754	75421	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na doposażenie międzygminnego magazynu zarządzania kryzysowego	6 000,00		6 000,00	5 307,00		5 307,00
3	600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2931E na odcinku Górki Duże - Rusociny w zakresie wykonywania nawierzchni	145 000,00		145 000,00	144 776,02		144 776,02
4	600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1906E na odcinku Boryszów-Grabica w zakresie wykonywania nawierzchni	252 000,00		252 000,00	251 388,40		251 388,40
5	600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1906E w zakresie przebudowy chodnika	160 000,00		160 000,00	159 769,03		159 769,03
6	900	90095	Dotacja dla Miasta Piotrkowa Tryb. na koszty transportu lokalnego na terenie Gminy Grabica	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
7	921	92116	Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury w Grabicy	181 200,00	181 200,00		181 200,00	181 200,00	
Razem				765 200,00	181 200,00	584 000,00	754 509,08	181 200,00	573 309,08
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
8	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

9	801	80106	Dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Grabicy z filią w Szydłowie	359 000,00	359 000,00		358 033,02	358 033,02	
10	801	80106	Dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Brzozie	209 000,00	209 000,00		187 637,34	187 637,34	
		80149		37 000,00	37 000,00		32 298,41	32 298,41	
11	801	80110	Dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Społecznego Gimnazjum w Brzozie	291 000,00	291 000,00		250 289,89	250 289,89	
		80152		38 000,00	38 000,00		37 867,08	37 867,08	
12	801	80153	Dotacja celowa na zakup podręczników dla stowarzyszenia prowadzącego Społeczne Gimnazjum w Brzozie *)	2 524,50		2 524,50	185,40		185,40
13	926	92695	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	103 500,00		103 500,00	103 500,00		103 500,00
14	921	92195	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 300,00		6 300,00	4 933,97		4 933,97
Razem				1 096 324,50	934 000,00	162 324,50	1 024 745,11	866 125,74	158 619,37
Ogółem dotacje				1 861 524,50	1 115 200,00	746 324,50	1 779 254,19	1 047 325,74	731 928,45

*) wydatki w ramach zadań zleconych gminie

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2018 rok

Lp.	Treść	Paragraf §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 053 288,72	4 506 319,72
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952	276 864,00	276 864,00
2	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 827 223,72	1 827 223,72
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 949 201,00	2 402 232,00
Rozchody ogółem:			661 752,00	661 752,00
4	Spląty pożyczek	§ 992	661 752,00	661 752,00
Przychody minus rozchody ogółem:			3 391 536,72	3 844 567,72

Zmiana planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2018 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	17 142,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 142,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 142,10
Razem:				20 000,00	17 142,10
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 685,00	1 629 580,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 090 285,00	1 576 727,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	121 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 185,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 600,00	0,00
		6050, 6057,6059	Inwestycje	1 600 000,00	1 576 727,99
		<i>w tym:</i>	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 576 727,99</i>
	90095		Pozostała działalność	80 400,00	52 852,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	4 716,28
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	45 374,59
		<i>w tym:</i>	<i>Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy</i>	<i>60 000,00</i>	<i>41 474,59</i>
			<i>Sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grabica</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 900,00</i>
			<i>Pozostałe usługi</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 762,00
Razem:				2 170 685,00	1 629 580,86

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie za 2018 rok

Dochody:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 384,00	470 687,71
	90002		Gospodarka odpadami	499 384,00	470 687,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	495 165,00	466 021,68
		0640	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 760,02
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	887,98
		0970	Pozostałe odsetki	19,00	18,03
Razem:				499 384,00	470 687,71
Wydatki:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 365,00	494 471,47
	90002		Gospodarka odpadami	499 365,00	494 471,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	18 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 273,00	1 273,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 274,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	3 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 100,00	453 931,65
		4440	Odpisy na ZFŚS	533,00	533,00
Razem:				499 365,00	494 471,47

Wykonanie planu wydatków w 2018 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			
					środki własne gminy *	Razem (8+9+10)	w tym:		
							środki własne gminy *	środki z budżetu WFOŚiGW w Łodzi *	środki z budżetu UE
<u>czwarta cyfra parafrafu "0"</u>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
1	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							
	Razem projekt:	Plan	921-92109	1 991 000,00	1 775 000,00	216 000,00	84 000,00	0,00	132 000,00
	Wykonanie	921-92109	1 974 415,86	1 762 663,71	211 752,15	80 403,66	0,00	131 348,49	
2	Program:	PROW Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020							
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER							
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - placu zabaw na działkach nr 272 i 273, obręb Lubanów, Gmina Grabica							
	Razem projekt:	Plan	926-92695	72 000,00	14 674,00	57 326,00	20 900,00	0,00	36 426,00
	Wykonanie	926-92695	65 809,58	8 561,78	57 247,80	20 821,80	0,00	36 426,00	
3	Program:	PROW Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020							
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich							
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 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	900-90001	1 600 000,00	1 700,00	1 598 300,00	766 268,00	118 673,00	713 359,00
	Wykonanie	900-90001	1 576 727,99	1 700,00	1 575 027,99	743 012,99	118 656,00	713 359,00
Wydatki bieżące								
4	Program:	PROW Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020						
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER						
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność						
	Nazwa projektu:	Wydanie książki promującej obszar Gminy Grabica						
	Razem projekt:	Plan	750-75075	14 963,00	0,00	14 963,00	1,00	0,00
	Wykonanie	750-75075	14 962,50		14 962,50	0,50	0,00	14 962,00
Razem wydatki bieżące:	Plan		14 963,00	0,00	14 963,00	1,00	0,00	14 962,00
	Wykonanie		14 962,50	0,00	14 962,50	0,50	0,00	14 962,00
Razem wydatki majątkowe:	Plan		3 663 000,00	1 791 374,00	1 871 626,00	871 168,00	118 673,00	881 785,00
	Wykonanie		3 616 953,43	1 772 925,49	1 844 027,94	844 238,45	118 656,00	881 133,49
Ogółem projekty	Plan		3 677 963,00	1 791 374,00	1 886 589,00	871 169,00	118 673,00	896 747,00
	Wykonanie		3 631 915,93	1 772 925,49	1 858 990,44	844 238,95	118 656,00	896 095,49

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

Wykonanie planu wydatków na 2018 r. jednostek pomocniczych Gminy Grabica na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim

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	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Boryszów	3 000,00		25 215,00	2 996,08		25 096,07
	921	-	92109 - 4270		22 215,00			22 099,99		
Cisowa	921	-	92109 - 4210	Zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa	13 712,00		13 712,00	13 711,74		13 711,74
Dziewuliny	926	-	92695 - 6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Dziewuliny		13 712,00	13 712,00		13 700,00	13 700,00
Grabica	921	-	92109 - 4210	Zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Grabicy	23 086,00		23 086,00	23 043,44		23 043,44
Gutów	600	-	60016 - 4210	Wytyczenie oraz zakup kruszywa wraz z transportem na drogę Gutów Duży - Majdany	2 769,00		15 923,00	2 595,30		14 749,30
	600	-	60016 - 4300		13 154,00			12 154,00		
Kafar	900	-	90015 - 4270	Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 000,00		13 790,00	2 979,00		13 365,20
	600	-	60016 - 6050	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych		10 790,00			10 386,20	
Kamocin	926	-	92695 - 4210	Zakup wyposażenia i materiałów w celu urządzenia boiska sportowego oraz usługa drenażu terenu pod boisko	24 153,20		27 548,00	24 148,63		27 543,43
	926	-	92695 - 4300		3 394,80			3 394,80		
Kamocinek	900	-	90095 - 6060	Zakup materiałów na budowę ogrodzenia działki nr ewid.102 w Sołectwie Kamocinek		12 300,00	12 300,00		12 290,07	12 290,07

Kobyłki	921	-	92195	-	6050	Wykonanie altany ogrodowej wraz z grillem w sołectwie Kobyłki		12 976,00	12 976,00		12 970,00	12 970,00
Krzepczów	900	-	90095	-	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku po byłej Szkole Podstawowej w Krzepczowie		10 830,00			10 830,00	19 730,00
	900	-	90095	-	4210	Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania istniejącego wyposażenia w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Krzepczowie	8 900,00		8 900,00			
Lubanów	921	-	92109	-	4210	Zakup materiałów do wykonania remontu oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00		20 425,00	9 000,00		17 000,00
	921	-	92109	-	6060			11 425,00			8 000,00	
Lubonia	600	-	60016	-	4210	Wytyczenie oraz utwardzenie (zakup kruszywa wraz z transportem) drogi na terenie Sołectwa Lutosławice Rządowe	925,00		18 583,00	925,00		17 963,97
	600	-	60016		4300		9 075,00			8 492,19		
	600	-	60016		4210	Wytyczenie oraz utwardzenie (zakup kruszywa wraz z transportem) drogi na terenie Sołectwa Lubonia	1 033,00			1 033,00		
	600	-	60016		4300	7 550,00		7 513,78				
Lutosławice Rządowe	600	-	60016	-	4210	Wytyczenie oraz utwardzenie (zakup kruszywa wraz z transportem) drogi na terenie Sołectwa Lutosławice Rządowe	1 220,00		20 420,00	1 220,00		19 920,00
	600	-	60016	-	4300		10 900,00			10 400,00		
	926	-	92695	-	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Lutosławice Rządowe		8 300,00			8 300,00	
Majdany	600	-	60016	-	4270	Remont drogi w miejscowości Bleszyn	12 484,00		12 484,00	12 484,00		12 484,00
Majków Mały	600		60016		6050	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na terenie Sołectwa Majków Mały		11 000,00	16 455,00		10 386,20	15 841,20
	900	-	90095	-	4210	Doposażenie budynku komunalnego w Majkowie Małym	5 455,00			5 455,00		
Majków Średni	921	-	92109	-	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Majków Średni	13 958,00		13 958,00	13 958,00		13 958,00

Majków-Folwark	921	-	92109	-	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Majków Średni	15 309,00		15 309,00	15 191,00		15 191,00
Olendry	600	-	60016	-	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej		5 500,00			4 883,10	
	921	-	92195	-	4210	Zakup stołów, ławek oraz lampy przenośnej na potrzeby organizacji przedsięwzięć służących społeczności Sołectwa Olendry	5 000,00		10 500,00	4 900,00		9 783,10
Ostrów	754	-	75412	-	6050	Budowa garażu dla OSP w Ostrowie	0,00	16 250,00	16 250,00		16 240,96	16 240,96
Papieże	600	-	60016	-	6050	Zakup i montaż trzech wiat przystankowych na terenie Sołectwa Papieże		15 260,00	15 260,00		15 044,30	15 044,30
Polesie	900	-	90095	-	4210	Zakup materiałów na remont oraz wykonanie remontu dachu w budynku komunalnym w miejscowości Polesie	5 332,00		16 332,00	5 331,96		16 331,96
	900	-	90095	-	4270		11 000,00			11 000,00		
Rusociny	921	-	92109	-	4210	Remont oraz zakup materiałów do prac remontowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusociny	5 432,00		15 432,00	5 426,85		15 426,85
	921	-	92109	-	4270		10 000,00			10 000,00		
Szydłów	900	-	90095	-	6050	Budowa utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów Kolonia		13 667,00	14 367,00		13 667,00	14 357,45
	921	-	92109	-	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów - Kolonia	700,00			690,45		
Szydłów-Kolonia	900	-	90095	-	6050	Budowa utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów Kolonia		20 753,00	20 753,00		20 547,43	20 547,43
Twardosławice	900	-	90015	-	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Twardosławice		20 385,00	20 385,00		20 385,00	20 385,00
Zaborów	921	-	92109	-	4270	Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborów	13 262,00		13 262,00	13 259,40		13 259,40
Żądło	921	-	92109	-	4210	Zakup materiałów do remontu dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Żądło	11 748,00		11 748,00	11 745,93		11 745,93
Żeronic	600	-	60016	-	4270	Remont drogi w miejscowości Bleszyn	13 753,00		13 753,00	13 753,00		13 753,00
Żychlin	600	-	60016	-	4210	Wytyczenie oraz utwardzenie (zakup kruszywa wraz z transportem) drogi Wola	4 228,00		16 168,00	3 228,00		14 168,00

	600	-	60016	-	4300	Bykowska - Władysławów	11 940,00			10 940,00			
Razem							296 688,00	183 148,00	479 836,00	291 970,54	177 630,26	469 600,80	

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa z tytułu opłat związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 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	Dochody budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych	177,00	93,00	88,35
750				177,00	93,00	88,35
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 700,00	70 438,95	48 900,25
855	85503	2350	Dochody budżetu państwa związane z wydawaniem duplikatów Karty Dużej Rodziny	0,00	9,21	8,75
855				30 700,00	70 448,16	48 909,00
RAZEM				30 877,00	70 541,16	48 997,35

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej na lata 2018-2021

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania wg planu WPF	Wydatki poniesione do końca 2017 r.	Plan 2018	Wykonanie 2018	Wykonanie ogółem do końca 2018 r. (4+6)	Plan w latach			Stopień wykonania w % (kol.7/kol.3)
							2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)	14 147 340,00	198 980,47	5 842 492,00	5 773 872,45	5 972 852,92	7 441 118,00	617 583,00	0,00	42,2%
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.)	9 954 482,00	115 946,24	3 663 000,00	3 616 953,43	3 732 899,67	6 175 535,00	0,00	0,00	37,5%
1.1.1	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Wydatki majątkowe	9 954 482,00	115 946,24	3 663 000,00	3 616 953,43	3 732 899,67	6 175 535,00	0,00	0,00	37,5%
1.1.2.1	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy; okres realizacji 2016-2019	5 575 182,00	58 646,24	1 991 000,00	1 974 415,86	2 033 062,10	3 525 535,00			36,5%
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - placu zabaw na działkach nr 272 i 273, obręb Lubanów, Gmina Grabica; okres realizacji 2017-2018	74 300,00	2 300,00	72 000,00	65 809,58	68 109,58				91,7%
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów; okres realizacji 2016-2019	4 305 000,00	55 000,00	1 600 000,00	1 576 727,99	1 631 727,99	2 650 000,00			37,9%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatneg, 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 I	4 192 858,00	83 034,23	2 179 492,00	2 156 919,02	2 239 953,25	1 265 583,00	617 583,00	0,00	53,4%
1.3.1.	Wydatki bieżące	217 161,00	35 302,23	101 692,00	84 465,05	119 767,28	77 583,00	2 583,00	0,00	55,2%
1.3.1.1.	Obsługa domen internetowych; okres realizacji 2015-2018	738,00	615,00	123,00	123,00	738,00				100,0%
1.3.1.2.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabica; okres realizacji 2017-2018	61 500,00	18 450,00	43 050,00	43 050,00	61 500,00				100,0%
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wola Bykowska; okres realizacji 2017-2019	31 236,00	16 236,00	0,00	0,00	16 236,00	15 000,00			52,0%
1.3.1.4	Wdrożenie systemu informacji przestrzennej Gminy Grabica; okres realizacji 2017-2020	7 382,00	1,23	2 460,00	2 460,00	2 461,23	2 460,00	2 460,00		33,3%
1.3.1.6	Zakup programu LEX - baza aktów prawnych; okres realizacji 2018-2019	20 000,00	0,00	10 000,00	9 803,10	9 803,10	10 000,00			49,0%
1.3.1.7	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Papieże; okres realizacji 2017-2018	3 936,00	0,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00				100,0%
1.3.1.8	Utrzymanie domeny inetrnetowej www.grabica.pl; okres realizacji 2018-2020	369,00	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00		33,3%
1.3.1.9	Opracowanie koncepcji odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Grabica; okres realizacji 2018-2019	60 000,00	0,00	20 000,00	19 680,00	19 680,00	40 000,00			32,8%
1.3.1.10	Inwentaryzacja geodezyjna przyłączy kanalizacji sanitarnej Kamocin-Ostrów-Papieże; okres realizacji 2018-2019	32 000,00	0,00	22 000,00	5 289,95	5 289,95	10 000,00			16,5%
1.3.2	Wydatki majątkowe	3 975 697,00	47 732,00	2 077 800,00	2 072 453,97	2 120 185,97	1 188 000,00	615 000,00	0,00	53,3%

1.3.2.2	Budowa wodociągu Żądło-Kobyłki; okres realizacji 2016-2020	182 800,00	12 800,00			12 800,00		170 000,00		7,0%
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Kamockiej; okres realizacji 2017-2018	840 000,00	17 835,00	775 000,00	774 661,26	792 496,26				94,3%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Kamocin – Karlin na odcinku Kamocin – Brzoza o długości około 4.3 km .; okres realizacji 2017-2019	1 932 257,00	7 257,00	810 000,00	806 167,81	813 424,81	1 115 000,00			42,1%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzoza; okres realizacji 2017-2018	489 840,00	9 840,00	480 000,00	479 396,90	489 236,90				99,9%
1.3.2.6	Utwardzenie, odwodnienie i ukształtowanie terenu przy Urzędzie Gminy i GCK w Grabicy; okres realizacji 2018-2020	500 000,00	0,00	5 000,00	4 428,00	4 428,00	50 000,00	445 000,00		0,9%
1.3.2.8	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi Grabica-Lubonia; okres realizacji 2018-2019	16 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12 000,00			25,0%
1.3.2.9	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Przydatki; okres realizacji 2018-2019	14 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	11 000,00			25,7%

Pozycje: 1.3.1.1, 1.3.1.4, 1.3.1.6, 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 rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Papieże. Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym w wysokościach wynikających z zawartych umów.

Pozycja 1.3.1.2.

Po podpisaniu w styczniu 2017 r. umowy z Wykonawcą o wykonanie nowego Studium uwarunkowań, zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzania studium i gromadzono dane wejściowe do opracowania. Wykonawca nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabica, firma „Mondra design” w maju przedłożył koncepcję nowego Studium uwarunkowań, która pozwoliła zorganizować Gminną Komisję Urbanistyczno-architektoniczną, która na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. pozytywnie oceniła projekt studium. Projekt Studium został przesłany do opiniowania i uzgodnień przez organy. W sierpniu 2018 r. Wykonawcy zostały przekazane pisma opiniujące i uzgadniające, które wywołują wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień. Następnie wójt ogłosił o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu oraz zorganizował dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami. Przedstawiony projekt studium Radzie Gminy uchwaliła, a tym samym przyjęto nowe Studium.

Pozycja

1.3.1.3.

Po podpisaniu z firmą „MONDRA design” w dniu 7 czerwca 2017 r. umowy na wykonanie zmiany planu miejscowego w Woli Bykowskiej – projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu oraz 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 wznowiono prace nad zmianą planu miejscowego w Woli Bykowskiej – 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.

Pozycja

1.3.1.9.

W sierpniu podpisano umowę na wykonanie koncepcji odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Grabica. Projektant, czyli firma Ekoplatforma Pana Marcina Kaźmierczaka w ramach I etapu prac, przedstawiła wyniki wierceń glebowych oraz wstępną koncepcję z wariantami rozwiązań rozbudowy systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Całe opracowanie ma powstać do 24 stycznia 2019 r.

Pozycja

1.3.1.10

W ramach umowy z wykonawcą wykonano inwentaryzację geodezyjną 23 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamocin, Ostrów, Papieże.

Zakres rzeczowy wydatków majątkowych został zaprezentowany w informacji opisowej do wykonania budżetu.

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BUDŻETU

ROLNICTWO

W 2018 roku prowadzono działalność informacyjną dla rolników w zakresie dopłat obszarowych i dopłat do materiału siewnego, badań próbek glebowych wykonanych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Łodzi oraz dotyczącą choroby ASF (afrykańskiego pomoru świń).

W związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy oszacowano szkody w gospodarstwach rolnych. Do tut. Urzędu wpłynęło 116 wniosków z 24 sołectw. Szkody objęły obszar 599,24ha. Kwota oszacowanych szkód w produkcji roślinnej i zwierzęcej to 640 208, 41 zł.

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 (Spółka dokonała naprawy 25 awarii urządzeń melioracyjnych).

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 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.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

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, przystanki komunikacji oraz wiadukty drogowe w miejscowościach: Brzoza – Papieże, Władysławów, Polesie – Bąkowiec, Bąkowiec;

2)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;

3)Ustawiono znaki drogowe:

- 4 znaki drogowe ostrzegawcze na drodze Lubanów – Papieże (ostrzeżenie o przełomach i nierównościach nawierzchni),
- w miejscowości Wola Bykowska - znaki ograniczające ruch pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 10 T i ograniczające prędkość do 30 km/godz.,
- Grabica – Dziwle 2 szt. - U-9a (oznaczenie skrajni drogi),
- w Woli Bykowskiej 2 szt. – U-9a (oznaczenie skrajni drogi),
- w Woli Bykowskiej E-4 (drogowskaz strzałowy)'
- 2 znaki drogowe A-7 w m. Maleniec;

4)Ponadto w dniu 28.12.2018 r. wprowadzono nową zatwierdzoną stałą organizację ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 473 z drogą powiatową nr 2930E Głuchów – Lubanów oraz w miejscowości Wola Kamocka i Lubanów w związku z uregulowaniem ruchu tranzytu tonażowego powyżej 10 T;

5)Wykonano remont bieżący dróg i poboczy tłuczniami dolomitowymi : Boryszów – Krzepczów, Boryszów Kąty, Cisowa przez wieś, Niwy Jutroszewskie, Brzoza, Twardosławice – Majków Duży, w Rusocinach przy stawach, Majków Średni – Majków Folwark, Żeronie – Gutów Mały, Gutów Duży- Majdany, Ostrów „Góry”, Lubonia, Lutosławice Rządowe - Lutosławice Szlacheckie, Boryszów – Dziewuliny, Żychlin – Brzoza, Kafar – Wola Bykowska, Brzoza, Lubanów – Papieże, Rusociny – Dziewuliny, na łuku w kierunku lasu, Ostrów do cegielni, w miejscowości Żądło, Gutów –Majdany, Grabica – Ostrów;

6)Prowadzono roboty drogowe na drodze Grabica – Ostrów. Wykonano korytowanie w śladzie wytyczenia przez uprawnionego geodetę oraz dowieziono i rozłożono żwir;

7)Dowieziono i rozplantowano żwir na drogach dojazdowych do pól w m. Lubonia i Szydłów Kolonia;

8)Ustawiono 8 nowych wiat przystankowych oraz utwardzono teren wiat, kostką brukowa w miejscowościach:

- Papieże 3 szt.,

- Majków Mały 2 szt.,

- Olendry 1 szt.

- Brzoza 1 szt;

9)Wykonywano na bieżące wyrównanie i profilowanie nawierzchni dróg tłuczniowych i gruntowych, równiarką drogową;

10)Dwukrotnie wykoszono pobocza dróg zarządzanych przez Gminę Grabica;

11)Wykonano nowe przepusty drogowe:

- Ø 400 PCV w ciągu drogi gruntowej Żychlin – Brzoza,

- ądo Ø 800 PCV- dł. 6 mb,

- Boryszów – Dziewuliny, Ø 600 PCV – dł.6,00 mb,

- Lutosławice Rządowe , Ø 400 PCV – dł.6,00 mb,

- Lubonia Ø 400 PCV – dł.6,00 mb,

- Bąkowiec Ø 600 rury betonowe – dł.2,00 mb,

- Kamocinek – Cisowa Ø 400 PCV;

12)Odnowiono rowy na odcinku 450 m w Lutosławicach Szlacheckich, 300 m w ciągu drogi Kamocinek – Cisowa;

13)Wytyczono i okazano w terenie granice pasa drogowego w ciągu drogi Gutów Duży – Majdany, na części drogi Grabica – Lutosławice Szlacheckie, na części drogi Kamocin – Przydatki i w m Lubonia;

14)Prowadzono prace remontowe związane z bieżącym utrzymaniem w budynkach komunalnych, stanowiących własność Gminy Grabica;

15)Prowadzono prace porządkowe związane z utrzymaniem zieleni na terenie nieruchomości komunalnych i w pasach drogowych stanowiących własność Gminy Grabica;

16)Wykonywano prace związane z utrzymaniem parków w Grabicy i Szydłowie;

17)Posprzątano przystanki komunikacji zbiorowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 473, na odcinku Twardosławice- Gutów Duży;

18)Zrealizowano w pełnym zakresie remonty cząstkowe – nawierzchnie emulsyjno - grysowe 3 warstwowe, na podbudowach tłuczniowych o grubości od 15 do 20 cm oraz nakładki bitumiczne o grubości 4 cm, na poniższych drogach:

- w m. Zaborów - dł. 560 mb,

- w m. Twardosławice – dł.610 mb,

- w m .Bleszyn – dł. 400mb,

- w m. Boryszów Kąty– dł.325 mb ,

- w ciągu drogi Kamocin-Przydatki – 345 mb w tym 165 m nawierzchnia bitumiczna,

- w ciągu drogi Majków Duży-Majków Średni - 60 m nawierzchnia bitumiczna,

Wcześniej na tych ciągach wyznaczono i okazano w terenie granice pasa drogowego.

Wydatki majątkowe:

1)W dniu 20.07.2018 r. dokonano odbioru robót drogowych, związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Brzoza o długości 1,0 km . Roboty były wykonywane przez wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym – Zakład Robót Drogowych sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W zakres robót wchodziły roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, poszerzenia nawierzchni do szerokości 5,5 m, utwardzenie poboczy tłucznem kamiennym dolomitowym, regulacja rowów odwadniających z przebudową dwóch przepustów drogowych, pod jezdnią, wykonanie warstwy bitumicznej wyrównawczej na istniejącej nawierzchni w ilości 50 kg/m² , na poszerzeniach grubość 4 cm, warstwy ścieralnej o grubości 4 cm oraz oznakowanie pionowe. Roboty zrealizowano w terminie umownym. Na przebudowę przedmiotowej drogi Gmina Grabica uzyskała dotację ze środków budżetu województwa pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 25.880,00 zł;

2)Zakończono I Etap przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kamocin na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 473- do miejscowości Brzoza o długości 4.2 km. Roboty wykonywane są przez wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym – Zakład Robót Drogowych sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Wykonano konstrukcję poszerzeń nawierzchni, podbudowę tłuczniową oraz dolną warstwę nawierzchni bitumicznej;

3) Gmina Grabica udzieliła 50% dotację celową Powiatowi Piotrkowskiemu, na realizację n/w robót drogowych:

- kolejny etap przebudowy drogi powiatowej Nr 2931E Górki Duże – Rusociny,
- przebudowa chodnika w miejscowości Grabicy w ciągu drogi powiatowej nr 1906E Rawicz – Grabica,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1906E Rawicz – Grabica w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej wraz z ustawieniem krawężnika na odcinku Grabica – Boryszów (do skrzyżowania w kierunku m. Krzepców).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Wydatki majątkowe:

W ramach budżetu zakupiono kontener socjalny dla bezdomnego mieszkańca gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione w 2018 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 2018 roku odbyło się:

- 9 sesji Rady Gminy,
- 17 posiedzeń komisji stałych Rady Gminy,
- 3 narady sołtysów.

W Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Grabicy jest na stałe zatrudnionych 3 pracowników (pełnozatrudnieni). W okresie 2018 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:

W roku budżetowym zakupiono sprzęt komputerowy oraz licencje programów użytkowych niezbędnych dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania urzędu. Ponadto poniesiono wydatki na sprzęt wraz z oprogramowaniem w celu rejestracji obrad Rady Gminy.

W październiku wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej utwardzenia, odwodnienia i ukształtowania terenu przy Urzędzie Gminy i GCK w Grabicy. Projekt realizuje firma „Usługi Projektowe i Nadzór” Pana Grzegorz Rudzkiego, który w ramach I etapu prac przedłożył wstępną koncepcję opracowania. Dokumentacja ma powstać w terminie do 26 kwietnia 2019 r.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach realizowanych przez gminę zadań zleconych, w roku 2018 poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców związane m.in. z serwisowaniem programu do ewidencji ludności oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

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 2018 r. następujące zadania:

1) Prowadzono utrzymanie strażnic – z przyznaných w budżecie środków finansowych na 2018 roku skorzystało 7 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 prądotwórcze, 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 - 89 wyjazdów jednostek OSP,

-pokryte zostały koszty badań lekarskich 23 Druhów z 2 OSP.

Wydatki majątkowe:

Przy współfinansowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono sprzęt ratowniczy- strażacki (torby ratownicze, piły, nożyce, bosaki dielektryczne). W ramach budżetu udzielona została również dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na doposażenie międzygminnego magazynu zarządzania kryzysowego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Z budżetu w 2018r. realizowano wydatki na prowadzenie 4 szkół podstawowych w Boryszowie, Brzozie, Szydłowie i Woli Kamockiej, do których uczęszczało 493 uczniów. Liczba oddziałów szkolnych wynosi 32, a średnia liczebność oddziału 15,41.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do czterech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2018 roku uczęszczało 80 dzieci. Z tej liczby jedynie 7 to dzieci pięcioletnie. W tym dziale realizowano jedynie wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i zakup nagród dla dzieci.

Przedszkola

Z budżetu w 2018r. 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 2018r. realizowano wydatki z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe na prowadzenie punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Grabica do których uczęszczało 122 dzieci. Ponadto w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do placówek w innych gminach ościennych.

Gimnazja

Do Gimnazjum w Szydłowie w 2018 roku uczęszczało 55 uczniów. Liczba oddziałów wynosiła 2, a średnia liczebność oddziału wynosi 27,5.

Gmina udziela dotacji dla stowarzyszenia na prowadzenie 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 2018r. realizowano wydatki na dowożenie uczniów do czterech szkół podstawowych, gimnazjum oraz klas zerowych. W roku 2018 dowożenie odbywało się na 5 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 2018 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 2018r. 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 dla 4 uczniów,
- w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla 2 uczniów,
- w szkołach podstawowych dla 17 uczniów,
- punktach przedszkolnych dla 2 uczniów.

Pozostała działalność

Z budżetu na rok 2018, 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

W listopadzie 2017 wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na rozbudowę SP w Woli Kamockiej. Budowę rozpoczęto w marcu, a obiekt oddano do użytkowania w połowie sierpnia.

OCHRONA ZDROWIA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W 2018 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grabicy odbyła 7 posiedzeń, na których rozpatrzono:

- 11 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- GKRPA wzywała 6 osób nadużywających alkoholu w celu podjęcia leczenia odwykowego: 2 osoby wzywane nie zgłosiły się, 4 osoby przynajmniej raz zgłosiły się na posiedzenie GKRPA

Poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem za udział w posiedzeniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W związku z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pokryte zostały bieżące koszty utrzymania pomieszczeń w budynku komunalnym w Kamocinie.

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 2 razy w miesiącu wg ustalonego harmonogramu obsługiwany przez konsultanta-terapeutę Panią Renatę Koźlik-Reliszkę. Łącznie w roku 2018 przepracowano 69 godzin. W punkcie tym można uzyskać pomoc psychologiczną, niezbędne informacje i rady dotyczące nadużywania alkoholu, przemocy, itp., a osobom korzystającym z porad jest zapewniona pełna dyskrecja.

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 roku 2018 z pomocy udzielanej w Punkcie Konsultacyjnym skorzystało 20 osób, łącznie przeprowadzono 255 rozmów w tym:

- 186 rozmowy w grupach z osobami uzależnionymi, w tym 53 rozmowy ze sprawcami przemocy,
- 69 rozmów indywidualnych, w tym:
- 42 rozmowy z osobami współuzależnionymi,
- 27 rozmów z kobietami uzależnionymi.

Spotkań grupowych odbyło się w sumie 23, łącznie w spotkaniach grup wzięło udział 12 osób - średnio w grupie uczestniczyło 8 osób.

Dyżur psychologa w szkołach

Dyżur psychologa w szkołach w 2018 roku realizowany był w wymiarze 16 godzin miesięcznie:

- Szkoła Podstawowa w Szydłowie - 4 godz.,
- Szkoła Podstawowa w Woli Kamockiej - 3 godz.,
- Szkoła Podstawowa w Boryszowie - 3 godz.,
- Szkoła Podstawowa i Społ. Gimnazjum w Brzozie - 4 godz.,
- Gimnazjum w Szydłowie - 2 godz.

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 (wybrane klasy we wszystkich placówkach). Z pomocy psychologa w formie konsultacji skorzystało:

- indywidualnie 37 uczniów, przeprowadzono 62 rozmowy,
- z 12 rodzicami, przeprowadzono 18 rozmów.

We wszystkich szkołach na terenie Gminy było duże zainteresowanie pomocą i wsparciem psychologicznym ze strony uczniów i nauczycieli.

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 środowisku szkolnym,
- pogadanki psychoedukacyjne,

- podejmowanie mediacji w 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,
- trudności edukacyjne min.: dysleksja, dysortografia,
- zaburzenia koncentracji uwagi,
- doświadczanie agresji ze strony innych uczniów,
- funkcjonowanie w rodzinie z problemem alkoholowym,
- problemy rodzinne,
- zaburzenia nastroju.

Warsztaty profilaktyczne

We wszystkich szkołach z terenu Gminy przeprowadzono warsztaty profilaktyczne, których odbiorcami było w sumie 450 uczniów .

Głównym celem zajęć było kształtowanie u uczniów prawidłowych postaw wobec problematyki uzależnień, przeciwdziałania stresowi oraz wdrażanie prawidłowych postaw wobec sytuacji zagrożenia.

Ponadto dzieci z rodzin patologicznych brały udział w imprezie artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej.

W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabicy, w 2018 r., przeprowadził 13 wywiadów środowiskowych u świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy oraz wydał 9 decyzji potwierdzających 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	30
2.	Zasiłek okresowy	41
	w tym z powodu: bezrobocie	25
	niepełnosprawność	8
	długotrwałej choroby	4
	inne	4
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26
4.	Zasiłki celowe i w naturze	89
	w tym: zakup opału	45
	zakup żywności	29
	zakup odzieży	19
	leki i leczenie	17

	remont mieszkania	3
5.	Dożywianie dzieci w szkołach	35
8.	Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej	7
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 2018 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 105 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	799
2.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	30
3.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	34
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	17
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	41
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	490
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	137
8.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	91
9.	Zasiłek pielęgnacyjny	124
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	29
11.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	11
12.	Zasiłek dla opiekuna	3
13.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	1
14.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	68
15.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	32
16.	Składki na ubezpieczenie społeczne	17
17.	Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (roz. 85213)	9
18.	Świadczenie rodzicielskie	21
19.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana z zadań własnych gminy	75

W ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wypłacano świadczenia wychowawcze dla 574 rodzin w tym dla 913 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 813 dzieci.

W związku z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny wydano 75 Kart Dużej Rodziny dla 19 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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na koniec 2018 r. obowiązywało 1573 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zadeklarowanych było 5550 osób).

Odpady odbierała firma Hak z Piotrkowa. Dwukrotnie w ciągu roku na terenie gminy zorganizowano zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon. Odebrano następujące ilości odpadów z terenu gminy (z nieruchomości zamieszkałych, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz innych źródeł):- odpady komunalne zmieszane: 668,6 t

- opakowania z tworzyw sztucznych: 95,2 t,
- opakowania ze szkła: 102,2 t,
- opakowania z papieru i tektury: 112,3 t,
- odpady ulegające biodegradacji: 44,4 t,
- popiół: 194,5 t,
- odpady wielkogabarytowe: 23,16 t,
- zużyte opony: 28,4 t,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 3,04 t,
- opakowania z metalu: 3,6,
- odpady budowlane i rozbiórkowe: 21 t.

Przeprowadzono akcję „Sprzątanie Świata”, podczas której dzieci i młodzież szkolna porządkowała poszczególne miejsca na terenie gminy.

Zlikwidowano nielegalne składowisko odpadów na terenie gminy (usunięto 87,3 t odpadów).

Dokonano nasadzeń 216 szt. młodych drzew na gruntach stanowiących mienie gminne, zgodnie z decyzjami Starosty Powiatu Piotrkowskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków warunkującymi usunięcie drzew i zastąpieniem ich nowymi nasadzeniami.

Sporządzono Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grabica na lata 2018-2020 z perspektywą do 2024 r.

Według stanu na koniec 2018 r. w schronisku dla zwierząt w Bełchatowie znajdowało się 28 psów dorosłych, 5 szczeniaków i 3 koty 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.

Usunięto 125,128 t wyrobów azbestowych z 34 posesji na terenie gminy. Na ten cel uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji.

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 2018 r. wyniosła 964 szt. (przybyło 26 umów). Na zbiorowe odprowadzanie ścieków ilość umów osiągnęła liczbę 257 szt. (przybyło 45 umów).

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 2018 r. znajduje się 414 działek o powierzchni 248,3462 ha i wartości 2.938.924,67 zł z czego 283 działki o powierzchni 135,3882 ha stanowią drogi, w tym 25,7336 ha drogi wewnętrzne.

Część gruntów z zasobu gminnego jest użytkowana rolniczo na podstawie zawieranych umów dzierżawnych.

W posiadaniu 8 wieczystych użytkowników jest 5 działek o powierzchni 0,91 ha, którzy z tego tytułu uiszczają opłaty roczne.

W 2018 r. w wyniku komunalizacji – na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Gmina Grabica nieodpłatnie nabyła z mocy prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa składającej się z następujących działek:

- działka nr 704 położonej w obrębie Grabica o pow. 0,82 ha
- działka nr 38 o pow. 0,2770 ha i jako działka nr 39 o pow. 0,4020 ha położonej w obrębie Lutosławice Szlacheckie.

W 2018 r. została zawarta umowa darowizny w formie aktu notarialnego nieruchomości położonej w miejscowości Twardosławice gmina Grabica, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 53/4 o pow. 0,86 ha i nr 68/5 o pow. 0,34 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grabica z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy związane z zaspokojeniem potrzeb w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych tj. na plac zabaw, siłownię zewnętrzną i boisko.

Prowadzono prace polegające na bieżących naprawach i konserwacji oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Boryszowie - poprawa jakości gospodarki ściekowej. W lutym 2017 r. gmina otrzymała wykonaną dokumentację projektową wraz z dokonaniem zgłoszeniem. Sporządzanie projektu budowlanego rozpoczęto w maju 2016 r., a przekazanie dokumentacji projektowej z dokonaniem zgłoszeniem 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 tym roku ogłoszono przetarg na wykonawstwo, który z powodu wysokich cen ofert ogłoszono drugi raz. Złożono 2 oferty. W lipcu wyłoniono wykonawcę robót i nastąpiło podpisanie umowy z firmą Zakład Usług Wodociągowo-Hydraulicznych Ewa Cłapa z Gazomii Nowej. Roboty I etapu inwestycji zakończono na początku października, a całość robót ma być zrealizowana w terminie do 2 lipca 2019 r.

2) Wykonano dodatkowe oświetlenie uliczne:

- w m. Kobyłki 1 słup typu „ROSA” + 1 oprawa typu „COBRA 10”,
- w m. Twardosławice w kierunku A-1- słupy oświetleniowe typu „ROSA” z osprzętem – 9 szt., oprawy typu „COBRA 10” – szt., złącze kablowe 1 szt.

3) Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego - wykonanie dokumentacji projektowych:

- w ciągu drogi Grabica- Lubonia – I etap,
- w miejscowości Olendry,
- w m. Kamocin – Przydatki.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W roku 2018 organizowane były następujące uroczystości oraz spotkania kultywujące tradycje lokalne:

- zespół Grabiczanie wystąpił z repertuarem kolęd i pastorałek w parafiach: Wola Kamocka, Karlin, Witów,
- od 15 kwietnia do 15 czerwca mieszkańcom Gminy Grabica udzielana była pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie do gospodarstw rolnych. Z pomocy skorzystało 227 gospodarstw,

- 25 marca zespół „Choberki” przypomniał ludowe tradycje Niedzieli Palmowej podczas mszy świętej w kościele w Szydłowie,

- 27 kwietnia w Sali OSP Grabica grupa folklorystyczna „Choberki” zorganizowała uroczystość związaną z przypadającym na 29.04. Międzynarodowym Dniem Tańca,

- 20 maja zorganizowano „III Piknik Wieprzowiny – Grabica 2018” promujący lokalnych producentów trzody chlewnej,

- 30 maja na terenie szkoły podstawowej w Brzozie zorganizowano gminne obchody Dnia Dziecka dla uczniów wszystkich szkół z terenu gminy,

- zakupiono nagrody Wójta Gminy Grabica dla zwycięzców IV Festiwalu Piosenki Religijnej w Brzozie,
- 17 Czerwca zespół Grabiczanie wystąpił na 40 Jubileuszowym Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki i Przyspiewki Ludowej – Przedbórz 2018,
- 27 czerwca grupa folklorystyczna „Choberki” wzięła udział w konkursie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Młodych „Folkowe Inspiracje” w Łodzi,
- 8 lipca we współpracy z Gminnym Związkiem Rolników Kólek i Organizacji Rolniczych w Grabicy zorganizowano Festyn Rodzinny „Warzywne Smaki Regionu”,
- zakupiono piotrkowskie ludowe stroje sceniczne dla zespołu „Grabiczanie”,
- w dniach 19-24 sierpnia grupa folklorystyczna „Choberki” i Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Grabica odbyła warsztaty artystyczne w Zakopanem,
- w dn. 26 sierpnia 2018 we współpracy z Gminnym Związkiem Rolników Kólek i Organizacji Rolniczych w Grabicy zorganizowano Festyn Rodzinny „Chleb w Tradycji Ludowej Regionu”,
- 10 i 17 września w szkołach na terenie gminy odbyły się zajęcia pokazowe dziecięcego zespołu folklorystycznego „Choberki”. W wyniku akcji utworzono drugą, młodszą grupę taneczną,
- 12 października zespół „Grabiczanie” uczestniczył w Wojewódzkich Obchodach Dnia Seniora 2018 w Teatrze Wielkim w Łodzi,
- 14 października zespół „Grabiczanie” uczestniczył w II Powiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych i Śpiewaczych w Czarnocinie gdzie zdobył pierwszą nagrodę,
- w dniu 11 listopada w kościele parafialnym w Krzepczowie zorganizowano obchody Narodowego Święta Niepodległości,
- 16 listopada w szkołach na terenie gminy przeprowadzono akcję informacyjno-rekrutacyjną do Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Grabica, w wyniku której skład orkiestry powiększył się o kolejne nowe osoby,
- 21 grudnia zakończono realizację projektu grantowego, którego efektem było wydanie publikacji albumowej „Gmina Grabica zaprasza”.

Współpraca Gminy z Organizacjami Pozarządowymi

Gmina Grabica zawarła umowę na realizację zadania publicznego pn. „*Prezentacja tradycyjnych regionalnych wyrobów mięsnych podczas III Festynu Wieprzowiny- Grabica 2018*” z 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 2018 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 dniu 28 grudnia 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie obiektu z Wykonawcą - z firmą „Konstruktor Professional & Profit Center” z Piotrkowa Trybunalskiego. W styczniu został przekazany plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. W okresie 2018 roku wykonano fundamenty, całość robót murowych, stalowo-drewnianą więźbę dachu wraz z izolacją cieplną ze styropianu i pokryciem z papy termozgrzewalnej. Zakończono montaż pokrycia z blachy oraz osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych ze styropianu i ułożono siatkę zbrojącą. Wykonano zewnętrzne odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Wewnątrz budynku rozprowadzono instalację sanitarną, wodociągową oraz rozprowadzono przewody instalacji elektrycznej. Zakończono wykonywanie 10 odwiertów dolnego źródła zasilającego pompy ciepła. Etap II będzie realizowany w 2019 r.

KULTURA FIZYCZNA

Upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w gminie zajmowały się: kluby sportowe, Ludowe Zespoły Sportowe i młodzież szkolna.

W 2018 r. w ramach realizacji programu współpracy Gminy Grabica z organizacjami pozarządowymi udzielono wsparcia finansowego z budżetu gminy w wysokości:

- 20 000 zł – ULKS „Brzozanin” przy SP w Brzozie,
- 13 500 zł – MLKS „Olimpik” w Kamocinie,
- 70 000 zł - UMKS „Grabka” w Grabicy.

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

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

Na terenie gminy zorganizowano również VII Wojewódzki Turniej Młodzików o Puchar Wójta Gminy Grabica w zapasach w stylu klasycznym.

ULKS Brzozanin przy SP w Brzozie zorganizował turniej pod patronatem Wójta Gminy Grabica: „Pierwszy krok zapaśniczy w zapasach w stylu klasycznym”

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

Plac zabaw na działkach w Lubanowie

Po zakończeniu rozbudowy Szkoły podstawowej w Woli Kamockiej rozpoczęto prace przy budowie placu zabaw. Wcześniej zlikwidowano stare, nieczynne zbiorniki na ścieki bytowe, uporządkowano zieleń i wyrównano teren, a w dniu 25 sierpnia wykonano i oddano do użytkowania plac zabaw. Obiekt został sfinansowany przy udziale środków z budżetu UE.

FUNDUSZ SOŁECKI

Poniesione w 2018 roku wydatki dotyczyły m.in. doposażenia i remontów świetlic wiejskich, budynków komunalnych, wymiany lamp oświetlenia ulicznego, zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP, zakupie wyposażenia i materiałów w celu urządzenia boiska sportowego a także remontów dróg gminnych.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe objęte funduszem sołeckim dotyczyły przedsięwzięć polegających na zakupie w czterech sołectwach wiat przystankowych, wykonaniu ogrodzenia boiska sportowego, wykonaniu ogrodzenia budynku komunalnego, modernizacji ogrodzenia boiska sportowego, zakupie materiałów na budowę ogrodzenia działki gminnej, wykonaniu altany ogrodowej wraz z grillem, budowie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej, budowie oświetlenia ulicznego oraz doposażeniu świetlic wiejskich.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W dniu 28 grudnia 2018 roku Rada Gminy Grabica podjęła uchwałę nr III/21/2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego w łącznej wysokości 24 000,00 zł. i dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

- sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- usługi pocztowe.